



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 lipca 2026 r.

Poz. 3471

### **ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.81.2026 BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 30 czerwca 2026 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szubin na rok 2026**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436 z 2026 r. poz. 252) art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426), w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XX/204/25 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2026r. poz. 193, 787, 1240, 1898, 2149, 2162, 2523, 2674, 2680, 2947 i 3336) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/204/25 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 grudnia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2026r. poz. 193, 787, 1240, 1898, 2149, 2162, 2523, 2674, 2680, 2947 i 3336) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 000,26 zł do kwoty 196 389 380,80 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 000,26 zł do kwoty 179 730 939,17 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 000,26 zł do kwoty 209 877 804,49 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 000,26 zł do kwoty 180 141 585,83 zł;

§ 2. 1. Załącznik nr 1 - Dochody budżetowe- zmiany - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Załącznik nr 1a - Dochody budżetowe- zmiany- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia.

§ 3. 1. Załącznik nr 2 - Wydatki budżetowe - zmiany - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Załącznik nr 2a - Wydatki budżetowe -zmiany - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3a - Zadania majątkowe w tym inwestycyjne w 2026 r.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 6 - Dochody budżetowe na zadania zlecone - zmiany - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 7 - Wydatki budżetowe na zadania zlecone - zmiany - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 16 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2026 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 8. § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 38.003,98 zł,
- 2) celową w wysokości – 437.088,88 zł, z przeznaczeniem na :
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 424.866,00 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie 5.000,00 zł,
  - c) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 7.222,88 zł”..

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz  
Mariusz Piotrkowski

## DOCHODY BUDŻETOWE-ZMIANY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.81.2026 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 CZERWCA 2026R.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana          | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 020 532,66</b>   | <b>101,00</b>   | <b>6 020 633,66</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 1 157 069,00          | 101,00          | 1 157 170,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 269,00            | 101,00          | 135 370,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>16 221 022,50</b>  | <b>899,26</b>   | <b>16 221 921,76</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 15 102 489,00         | 998,00          | 15 103 487,00         |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 005 243,00         | 998,00          | 15 006 241,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 723,00                | 330,00          | 1 053,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 723,00                | 330,00          | 1 053,00              |
|               | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 847 314,50            | -428,74         | 846 885,76            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 207 314,50            | -428,74         | 206 885,76            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>196 388 380,54</b> | <b>1 000,26</b> | <b>196 389 380,80</b> |

## DOCHODY BUDŻETOWE-ZMIANY ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.81.2026 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 CZERWCA 2026R.

| w złotych                                                                                                                                                |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie   | Zwiększenie     | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6              | 7               | 8                        |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                |                 |                          |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 6 020 532,66          | 0,00           | 101,00          | 6 020 633,66             |
|                                                                                                                                                          | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 1 157 069,00          | 0,00           | 101,00          | 1 157 170,00             |
|                                                                                                                                                          |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 269,00            | 0,00           | 101,00          | 135 370,00               |
| 855                                                                                                                                                      |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 16 221 022,50         | -428,74        | 1 328,00        | 16 221 921,76            |
|                                                                                                                                                          | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadcki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                      | 15 102 489,00         | 0,00           | 998,00          | 15 103 487,00            |
|                                                                                                                                                          |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 005 243,00         | 0,00           | 998,00          | 15 006 241,00            |
|                                                                                                                                                          | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 723,00                | 0,00           | 330,00          | 1 053,00                 |
|                                                                                                                                                          |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 723,00                | 0,00           | 330,00          | 1 053,00                 |
|                                                                                                                                                          | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 847 314,50            | -428,74        | 0,00            | 846 885,76               |
|                                                                                                                                                          |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 207 314,50            | -428,74        | 0,00            | 206 885,76               |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>179 729 938,91</b> | <b>-428,74</b> | <b>1 429,00</b> | <b>179 730 939,17</b>    |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 1 801 561,70          | 0,00           | 0,00            | 1 801 561,70             |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                |                 |                          |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>16 658 441,63</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>16 658 441,63</b>     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 9 705 946,73          | 0,00           | 0,00            | 9 705 946,73             |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>196 388 380,54</b> | <b>-428,74</b> | <b>1 429,00</b> | <b>196 389 380,80</b>    |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 11 507 508,43         | 0,00           | 0,00            | 11 507 508,43            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE-ZMIANY**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.81.2026 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 CZERWCA 2026R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>24 407 439,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>24 407 439,81</b> |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 436 102,13           | -6 500,00         | 429 602,13           |
|       |          | 4090     | Honoraria                                                                                                                                                                                                    | 24 810,00            | -6 500,00         | 18 310,00            |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 790 653,00         | 6 500,00          | 1 797 153,00         |
|       |          | 4090     | Honoraria                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 6 500,00          | 7 500,00             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>932 834,59</b>    | <b>10 300,00</b>  | <b>943 134,59</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 823 834,59           | 10 300,00         | 834 134,59           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 60 000,00            | 10 300,00         | 70 300,00            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>693 092,86</b>    | <b>-10 300,00</b> | <b>682 792,86</b>    |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 485 392,86           | -10 300,00        | 475 092,86           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 478 169,98           | -10 300,00        | 467 869,98           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>79 624 586,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>79 624 586,27</b> |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 13 912 112,05        | -30 000,00        | 13 882 112,05        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 424 558,32         | -10 000,00        | 1 414 558,32         |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 948 392,04         | -20 000,00        | 2 928 392,04         |
|       | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 570 655,72         | 30 000,00         | 4 600 655,72         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 244 658,00           | 10 000,00         | 254 658,00           |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 846 287,51           | 20 000,00         | 866 287,51           |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>942 026,51</b>    | <b>0,00</b>       | <b>942 026,51</b>    |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 203 900,22           | 0,00              | 203 900,22           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 61 508,22            | -1 000,00         | 60 508,22            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 500,00             | 1 000,00          | 2 500,00             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 484 986,18           | 0,00              | 484 986,18           |
|       |          | 4090     | Honoraria                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00            | 10 000,00         | 45 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 150 524,18           | -10 000,00        | 140 524,18           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>19 979 546,22</b> | <b>101,00</b> | <b>19 979 647,22</b> |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 5 385 662,04         | 101,00        | 5 385 763,04         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 203 899,00           | 101,00        | 204 000,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>20 762 936,50</b> | <b>899,26</b> | <b>20 763 835,76</b> |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 952 824,00        | 998,00        | 15 953 822,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 12 874 594,00        | 66,00         | 12 874 660,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 007 461,00         | -2 700,00     | 1 004 761,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 886 079,00         | 932,00        | 1 887 011,00         |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 800,00             | 2 700,00      | 4 500,00             |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 723,00               | 330,00        | 1 053,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 699,40               | 330,00        | 1 029,40             |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 2 142 759,50         | -428,74       | 2 142 330,76         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 147 256,00         | -428,74       | 1 146 827,26         |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>5 996 140,02</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5 996 140,02</b>  |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 093 321,02         | 0,00          | 4 093 321,02         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 103 118,50           | -8 000,00     | 95 118,50            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 32 000,00            | 8 000,00      | 40 000,00            |

|               |  |  |  |                       |                 |                       |
|---------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>209 876 804,23</b> | <b>1 000,26</b> | <b>209 877 804,49</b> |
|---------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|

# **WYDATKI BUDŻETOWE-ZMIANY ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.81.2026 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 CZERWCA 2026R.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                               |                                             |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 24 407 439,81   | 24 407 439,81                 | 23 557 703,77                             | 18 388 764,00                                        | 5 170 939,77               | 0,00                                  | 833 829,04                                                                                   | 15 907,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | -6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 24 407 439,81   | 24 407 439,81                 | 23 557 703,77                             | 18 388 764,00                                        | 5 170 939,77               | 0,00                                  | 833 829,04                                                                                   | 15 907,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 436 102,13      | 436 102,13                    | 436 102,13                                | 28 877,00                                            | 407 225,13                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | -6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 429 602,13      | 429 602,13                    | 429 602,13                                | 22 377,00                                            | 407 225,13                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 4060     |           | Honoraria                                          | przed zmianą | 24 810,00       | 24 810,00                     | 24 810,00                                 | 24 810,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | -6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 18 310,00       | 18 310,00                     | 18 310,00                                 | 18 310,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 1 790 653,00    | 1 790 653,00                  | 1 471 346,00                              | 107 758,00                                           | 1 363 588,00               | 0,00                                  | 303 400,00                                                                                   | 15 907,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 797 153,00    | 1 797 153,00                  | 1 477 846,00                              | 114 258,00                                           | 1 363 588,00               | 0,00                                  | 303 400,00                                                                                   | 15 907,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4060      | Honoraria                                          | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 754      |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 932 834,59      | 419 727,48                    | 341 727,48                                | 0,00                                                 | 341 727,48                 | 0,00                                  | 78 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 513 107,11                       | 513 107,11                                                                            | 423 107,11                       | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 10 300,00       | 10 300,00                     | 10 300,00                                 | 0,00                                                 | 10 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 943 134,59      | 430 027,48                    | 352 027,48                                | 0,00                                                 | 352 027,48                 | 0,00                                  | 78 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 513 107,11                       | 513 107,11                                                                            | 423 107,11                       | 0,00                             |                                             |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 823 834,59      | 400 727,48                    | 325 727,48                                | 0,00                                                 | 325 727,48                 | 0,00                                  | 75 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 423 107,11                       | 423 107,11                                                                            | 423 107,11                       | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 10 300,00       | 10 300,00                     | 10 300,00                                 | 0,00                                                 | 10 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 834 134,59      | 411 027,48                    | 336 027,48                                | 0,00                                                 | 336 027,48                 | 0,00                                  | 75 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 423 107,11                       | 423 107,11                                                                            | 423 107,11                       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 10 300,00       | 10 300,00                     | 10 300,00                                 | 0,00                                                 | 10 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 70 300,00       | 70 300,00                     | 70 300,00                                 | 0,00                                                 | 70 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 758      |           | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 693 092,88      | 685 869,98                    | 543 169,98                                | 0,00                                                 | 543 169,98                 | 142 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 222,88                         | 7 222,88                                                                              | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -10 300,00      | -10 300,00                    | -10 300,00                                | 0,00                                                 | -10 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 682 792,88      | 675 569,98                    | 532 869,98                                | 0,00                                                 | 532 869,98                 | 142 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 222,88                         | 7 222,88                                                                              | 0,00                             | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                                                    | Nazwa                   | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |          |                                  |                                               |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                         |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |          | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                         |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |          |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                       | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18       | 19                               |                                               |      |
| 75818 |          |                                                                                                                                                                                                              | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą  | 485 392,88      | 478 169,98                    | 478 169,98                                | 0,00                                                 | 478 169,98                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 222,88          | 7 222,88                                                                              | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                         | zmniejszenie  | -10 300,00      | -10 300,00                    | -10 300,00                                | 0,00                                                 | -10 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                         | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                         | po zmianach   | 475 092,88      | 467 869,98                    | 467 869,98                                | 0,00                                                 | 467 869,98                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 7 222,88                                                                              | 7 222,88 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4810  |          | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą            | 478 169,98    | 478 169,98      | 478 169,98                    | 0,00                                      | 478 169,98                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | -10 300,00    | -10 300,00      | -10 300,00                    | 0,00                                      | -10 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 467 869,98    | 467 869,98      | 467 869,98                    | 0,00                                      | 467 869,98                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | przed zmianą            | 79 624 586,27 | 78 655 586,27   | 86 746 065,41                 | 54 857 335,44                             | 11 888 759,97                                        | 9 772 900,00               | 1 180 611,00                          | 955 979,86                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 969 000,00                       | 969 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | -30 000,00    | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie             | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 79 624 586,27 | 78 655 586,27   | 86 746 065,41                 | 54 857 335,44                             | 11 888 759,97                                        | 9 772 900,00               | 1 180 611,00                          | 955 979,86                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 969 000,00                       | 969 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą            | 13 912 112,05 | 13 912 112,05   | 7 254 954,05                  | 5 526 619,27                              | 1 728 334,78                                         | 6 645 600,00               | 11 558,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | -30 000,00    | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 13 882 112,05 | 13 882 112,05   | 7 224 954,05                  | 5 496 619,27                              | 1 728 334,78                                         | 6 645 600,00               | 11 558,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą            | 1 424 558,32  | 1 424 558,32    | 1 424 558,32                  | 1 424 558,32                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 1 414 558,32  | 1 414 558,32    | 1 414 558,32                  | 1 414 558,32                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4790  |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | przed zmianą            | 2 948 392,04  | 2 948 392,04    | 2 948 392,04                  | 2 948 392,04                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 2 928 392,04  | 2 928 392,04    | 2 928 392,04                  | 2 928 392,04                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80149 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą            | 4 570 655,72  | 4 570 655,72    | 1 466 932,72                  | 1 371 328,42                              | 95 604,30                                            | 3 096 000,00               | 7 723,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie             | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 4 600 655,72  | 4 600 655,72    | 1 496 932,72                  | 1 401 328,42                              | 95 604,30                                            | 3 096 000,00               | 7 723,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą            | 244 658,00    | 244 658,00      | 244 658,00                    | 244 658,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie             | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 254 658,00    | 254 658,00      | 254 658,00                    | 254 658,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4790  |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | przed zmianą            | 846 287,51    | 846 287,51      | 846 287,51                    | 846 287,51                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie             | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 866 287,51    | 866 287,51      | 866 287,51                    | 866 287,51                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                   | Nazwa         | Plan          | Wydanki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                                                                                                                                             |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                               |  |
|       |          |                                                                                                                                             |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |  |
| 855   |          |                                                                                                                                             | Rodzina       | przed zmianą  | 20 762 936,50   | 20 762 936,50                 | 7 422 859,50                              | 5 139 541,45                                         | 2 283 318,05               | 440 000,00                            | 12 900 077,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie  | -3 128,74     | -3 128,74       | -3 128,74                     | -3 128,74                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie   | 4 028,00      | 4 028,00        | 3 962,00                      | 3 962,00                                  | 330,00                                               | 0,00                       | 66,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach   | 20 763 835,76 | 20 763 835,76   | 7 423 692,76                  | 5 140 044,71                              | 2 283 648,05                                         | 440 000,00                 | 12 900 143,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 85502 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą  | 15 952 824,00 | 15 952 824,00   | 3 075 230,00                  | 2 998 885,00                              | 78 345,00                                            | 0,00                       | 12 877 594,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                | -2 700,00     | -2 700,00     | -2 700,00       | -2 700,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                 | 3 698,00      | 3 698,00      | 3 632,00        | 3 632,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 66,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                 | 15 953 822,00 | 15 953 822,00 | 3 076 162,00    | 2 997 817,00                  | 78 345,00                                 | 0,00                                                 | 12 877 660,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą  | 12 874 594,00 | 12 874 594,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 874 594,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                 | 66,00         | 66,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 66,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                 | 12 874 660,00 | 12 874 660,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 874 660,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą  | 1 007 461,00  | 1 007 461,00    | 1 007 461,00                  | 1 007 461,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                | -2 700,00     | -2 700,00     | -2 700,00       | -2 700,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                 | 1 004 761,00  | 1 004 761,00  | 1 004 761,00    | 1 004 761,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą  | 1 886 079,00  | 1 886 079,00    | 1 886 079,00                  | 1 886 079,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                 | 932,00        | 932,00        | 932,00          | 932,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                 | 1 887 011,00  | 1 887 011,00  | 1 887 011,00    | 1 887 011,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | przed zmianą  | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                 | 2 700,00      | 2 700,00      | 2 700,00        | 2 700,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                 | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 85503 |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą  | 723,00        | 723,00          | 723,00                        | 0,00                                      | 723,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                 | 330,00        | 330,00        | 330,00          | 0,00                          | 330,00                                    | 0,00                                                 | 330,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                 | 1 053,00      | 1 053,00      | 1 053,00        | 0,00                          | 1 053,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | przed zmianą  | 699,40        | 699,40          | 699,40                        | 0,00                                      | 699,40                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                 | 330,00        | 330,00        | 330,00          | 0,00                          | 330,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                 | 1 029,40      | 1 029,40      | 1 029,40        | 0,00                          | 1 029,40                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 85516 |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | przed zmianą  | 2 142 759,50  | 2 142 759,50    | 1 869 159,50                  | 1 442 296,45                              | 256 863,05                                           | 440 000,00                 | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                | -428,74       | -428,74       | -428,74         | -428,74                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                 | 2 142 330,76  | 2 142 330,76  | 1 868 730,76    | 1 441 867,71                  | 256 863,05                                | 440 000,00                                           | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą  | 1 147 256,00  | 1 147 256,00    | 1 147 256,00                  | 1 147 256,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                | -428,74       | -428,74       | -428,74         | -428,74                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                 | 1 146 827,26  | 1 146 827,26  | 1 146 827,26    | 1 146 827,26                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|                |          |           |                                |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |           |                                |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                              | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |      |      |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna               | przed zmianą   | 5 996 140,02    | 2 345 405,92                  | 1 919 213,92                              | 942 730,00                                           | 976 483,92                 | 401 892,00                            | 24 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 650 734,10                     | 3 650 734,10                                                                                 | 2 952 156,82                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                | zmniejszenie   | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | zwiększenie    | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | po zmianach    | 5 996 140,02    | 2 345 405,92                  | 1 919 213,92                              | 942 730,00                                           | 976 483,92                 | 401 892,00                            | 24 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 650 734,10                     | 3 650 734,10                                                                                 | 2 952 156,82                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 92695          |          |           | Pozostała działalność          | przed zmianą   | 4 093 321,02    | 488 586,92                    | 472 586,92                                | 138 813,00                                           | 333 773,92                 | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 604 734,10                     | 3 604 734,10                                                                                 | 2 952 156,82                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                | zmniejszenie   | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | zwiększenie    | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | po zmianach    | 4 093 321,02    | 488 586,92                    | 472 586,92                                | 138 813,00                                           | 333 773,92                 | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 604 734,10                     | 3 604 734,10                                                                                 | 2 952 156,82                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą   | 103 118,50      | 103 118,50                    | 103 118,50                                | 0,00                                                 | 103 118,50                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                | zmniejszenie   | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | zwiększenie    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | po zmianach    | 95 118,50       | 95 118,50                     | 95 118,50                                 | 0,00                                                 | 95 118,50                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4270      | Zakup usług remontowych        | przed zmianą   | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00                                                 | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | zwiększenie    | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | po zmianach    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           | przed zmianą                   | 209 876 804,23 | 180 140 585,57  | 138 217 428,09                | 89 628 139,75                             | 48 589 288,34                                        | 17 832 700,00              | 18 868 776,42                         | 2 206 681,06                                                                                 | 0,00                                  | 3 015 000,00  | 29 736 218,66     | 29 592 218,66                    | 15 960 627,33                                                                                | 144 000,00                       | 0,00                                        |      |      |
|                |          |           | zmniejszenie                   | -68 928,74     | -68 928,74      | -68 928,74                    | -39 628,74                                | -29 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           | zwiększenie                    | 68 929,00      | 68 929,00       | 68 863,00                     | 50 132,00                                 | 19 731,00                                            | 0,00                       | 66,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           | po zmianach                    | 209 877 804,49 | 180 141 585,83  | 138 218 362,35                | 89 638 643,01                             | 48 579 719,34                                        | 17 832 700,00              | 18 868 842,42                         | 2 206 681,06                                                                                 | 0,00                                  | 3 015 000,00  | 29 736 218,66     | 29 592 218,66                    | 15 960 627,33                                                                                | 144 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 |      |

## Zadania majątkowe w tym inwestycyjne w 2026 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.81.2026  
Burmistrza Szubina z dnia 30 czerwca 2026 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                        | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2026 rok           |                            |                 |                                          |                                                                                                     |                                                                                                      |                   |                                                                 |
|-----|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | rok budżetowy 2026<br>(8+9+10+11+12+13) | z tego źródła finansowania |                 |                                          |                                                                                                     |                                                                                                      |                   |                                                                 |
|     |       |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                         | dochody własne jst         | pomoc finansowa | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP - 1 993 947,50 zł w 2025r. - § 950 | środki pochodzące z Budżetu Państwa, Skarbu Państwa, dotacje i środki pochodzące z WFOŚiGW w Toruniu | pożyczka          | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w tym granty |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                       | 7                                       | 8                          | 9               | 10                                       | 11                                                                                                  | 12                                                                                                   | 13                | 14                                                              |
| 1   | 010   | 01043  | 6650         | Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin Kcynia i Szubin" (Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Tur do miejscowości Głęboczek) | 85 133,22               | 15 680,00                               | 15 680,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                            |
| 2   | 010   | 01043  | 6058<br>6059 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szubin                                                                                                                                                                                                                   | 2 821 124,94            | 2 240 990,87                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                 | 50 000,00         | 2 190 990,87                                                    |
| 3   |       | 01044  | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo w tym dokumentacja                                                                                                                                                                                                 | 18 000 000,00           | 300 000,00                              | 60 000,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                 | 240 000,00        | 0,00                                                            |
| 4   |       | 01044  | 6650         | Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło, Szubin" (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie)                            | 1 078 045,64            | 20 312,10                               | 20 312,10                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                            |
| 5   |       | 01095  | 6010         | Dokapitalizowanie KPW&K Sp. z o.o. w Szubinie na budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej na terenie gminy Szubin                                                                                                                              | 144 000,00              | 144 000,00                              | 144 000,00                 | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                            |
|     |       |        |              | <b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>22 128 303,80</b>    | <b>2 720 982,97</b>                     | <b>239 992,10</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>290 000,00</b> | <b>2 190 990,87</b>                                             |
| 6   | 600   | 60011  | 6050         | Budowa chodnika w Skórzewie wzdłuż drogi dojazdowej DD 18 w pasie drogi 55 - dokumentacja                                                                                                                                                                           | 70 000,00               | 50 000,00                               | 50 000,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                            |
| 7   |       | 60011  | 6050         | Budowa północnej obwodnicy Szubina w tym dokumentacja                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00              | 150 000,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                 | 150 000,00        | 0,00                                                            |
| 8   |       | 60013  | 6300         | Pomoc finansowa dla Powiatu Nakieńskiego na inwestycję pn.: "Budowa ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246"                                                                                                                                   | 500 000,00              | 150 000,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                 | 150 000,00        | 0,00                                                            |
| 9   |       | 60016  | 6050         | Projekt ulic: Poziońskiej (na odcinku od ul. Pałuckiej do ul. Malinowej), Malinowej, Dalekiej, Cegielnianej, Władysława Wiewiórowskiego oraz Wiosennej w Szubinie                                                                                                   | 250 000,00              | 250 000,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                 | 250 000,00        | 0,00                                                            |
| 10  |       |        | 6050         | Projekt ulic: Św. St. Kostki (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Jaśminowej), Kasztanowej, Wiśniowej, Strażackiej i Świerkowej w Turze                                                                                                                             | 170 000,00              | 155 000,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                 | 155 000,00        | 0,00                                                            |
| 11  |       |        | 6050         | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo gmina Szubin (od km 0+000 do km 0+360) z przeznaczeniem na uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P.                                                                                                         | 4 250 000,00            | 4 192 563,00                            | 0,00                       | 0,00            | 1 992 563,00                             | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                 | 2 200 000,00      | 0,00                                                            |

|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                     |
|----|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 12 |     |       | 6050         | Budowa ul. Wybudowanie w Rynarzewie, w tym dokumentacja                                                                                                                                         | 1 160 000,00         | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 13 |     |       | 6050         | Przebudowa dróg gminnych: ul. Sosnowej (ur 090941C od km 0+000 do km 0+280,42; od km 0+000 do km 0+057,51) oraz ul. Świerkowej (ur 090946C od km 0+000 do km 0+159,68) w Szubinie               | 3 600 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 14 |     |       | 6050         | Budowa ul. Poziomkowej w Kowalewie - etap I                                                                                                                                                     | 500 000,00           | 500 000,00          | 0,00              | 400 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 100 000,00          | 0,00                |
| 15 |     |       | 6050         | Budowa drogi gminnej ul. Rybackiej w Wąsosz (od drogi powiatowej nr 1953C do skrzyżowania z ulicami Brzozową i Sosnową)                                                                         | 660 000,00           | 660 000,00          | 0,00              | 400 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 260 000,00          | 0,00                |
| 16 |     |       | 6050         | Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolwark | 203 808,00           | 130 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 130 000,00          | 0,00                |
| 17 |     |       | 6050         | Przebudowa drogi Wąsosz-Zędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsosz, w tym dokumentacja                                                                                                                     | 4 430 460,00         | 1 528 084,73        | 55 500,00         | 0,00              | 0,00                | 146 894,40        | 0,00             | 1 325 690,33        | 0,00                |
| 18 |     |       | 6050         | Wykonanie projektu drogi gminnej 091028C w kierunku Rzemieniewic                                                                                                                                | 47 000,00            | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 19 |     |       | 6050         | Budowa zatoczki postojowej na ul. Brzozowej w Turze FS Tur                                                                                                                                      | 30 000,00            | 30 000,00           | 30 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20 |     |       | 6050         | Zakup i montaż radarowego wywiertlaca prędkości w Wolwarku FS Wolwark                                                                                                                           | 15 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
|    |     |       |              | <b>dział transport i łączność</b>                                                                                                                                                               | <b>16 036 268,00</b> | <b>7 830 647,73</b> | <b>170 500,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>1 992 563,00</b> | <b>146 894,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 720 690,33</b> | <b>0,00</b>         |
| 21 | 630 | 63095 | 6058<br>6059 | Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie                                                                                                                                          | 3 215 915,01         | 3 100 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 2 045 627,50        | 1 054 372,50        |
|    |     |       |              | <b>dział turystyka</b>                                                                                                                                                                          | <b>3 215 915,01</b>  | <b>3 100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2 045 627,50</b> | <b>1 054 372,50</b> |
| 22 | 700 | 70005 | 6060         | Wykup nieruchomości                                                                                                                                                                             | 200 000,00           | 200 000,00          | 200 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
|    |     |       |              | <b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                            | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 23 | 720 | 72095 | 6067         | Cyberbezpieczna Gmina Szubin                                                                                                                                                                    | 485 550,00           | 322 726,66          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 322 726,66          |
| 24 |     |       | 6069         | Cyberbezpieczna Gmina Szubin                                                                                                                                                                    | 99 450,00            | 66 100,64           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 66 100,64        | 0,00                | 0,00                |
|    |     |       |              | <b>dział informatyka</b>                                                                                                                                                                        | <b>585 000,00</b>    | <b>388 827,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>66 100,64</b> | <b>0,00</b>         | <b>322 726,66</b>   |
| 25 | 752 | 75281 | 6050         | Budowa bazy bezpieczeństwa i magazynów OC i OL wraz z miejscem doraźnego schronienia (MDS) na terenie działki nr 1697/8 w Szubinie, w tym dokumentacja                                          | 2 500 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 26 |     | 75281 | 6050         | Budowa miejsca doraźnego schronienia (MDS) wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 33/3 przy ul. Browarnej w Szubinie, w tym dokumentacja                                                 | 4 050 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 27 |     | 75281 | 6050         | Budowa ukrycia wraz z magazynem na terenie działki nr 1697/8 w Szubinie, w tym dokumentacja (zadanie zlecone)                                                                                   | 410 000,00           | 410 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 410 000,00       | 0,00                | 0,00                |
| 28 |     | 75281 | 6050         | Budowa ukrycia wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 33/3 przy ul. Browarnej w Szubinie, w tym dokumentacja (zadanie zlecone)                                                           | 300 000,00           | 300 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 300 000,00       | 0,00                | 0,00                |

|    |     |       |              |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |              |                   |
|----|-----|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 29 |     | 75281 | 6050         | Modernizacja piwnicy w Szkole Podstawowej w Rynarzewie przy ul. Strazackiej 20 z przeznaczeniem na miejsce doraźnego schronienia (MDS), w tym dokumentacja (zadanie zlecone) | 140 000,00          | 140 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 140 000,00          | 0,00         | 0,00              |
| 30 |     | 75281 | 6050         | Wykonanie remontu wraz z przebudową budynku usytuowanego na działce nr 828/2 w Rynarzewie na potrzeby magazynu OL i OC                                                       | 1 217 796,70        | 1 217 796,70        | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 100 000,00        | 1 067 796,70        | 0,00         | 0,00              |
|    |     |       |              | <b>dział obrona narodowa</b>                                                                                                                                                 | <b>8 617 796,70</b> | <b>2 067 796,70</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 917 796,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 31 | 754 | 75405 | 6170         | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej                                                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 32 | 754 | 75411 | 6170         | Dofinansowanie, z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle n/Not.                                                                   | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 33 | 754 | 75412 | 6058<br>6059 | Modernizacja pomieszczeń w OSP Szubin na ul. Paderewskiego 12 w Szubinie w tym dokumentacja                                                                                  | 432 947,11          | 423 107,11          | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 250 000,00        | 0,00                | 0,00         | 153 107,11        |
| 34 |     | 75412 | 6050         | Modernizacja pomieszczeń w OSP Rynarzewo na ul. Bydgoskiej 2 w Rynarzewie w tym dokumentacja                                                                                 | 900 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|    |     |       |              | <b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>                                                                                                                                        | <b>1 422 947,11</b> | <b>513 107,11</b>   | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>153 107,11</b> |
| 35 |     | 75818 | 6800         | Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne                                                                                                                                       | 7 222,88            | 7 222,88            | 7 222,88          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|    |     |       |              | <b>dział różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                     | <b>7 222,88</b>     | <b>7 222,88</b>     | <b>7 222,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 36 | 801 | 80101 | 6050         | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie o windę zewnętrzną dla osób z niepełnosprawnościami                                          | 260 000,00          | 130 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 130 000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 37 |     |       | 6050         | Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiekcie sportowym w Szkole Podstawowej w Rynarzewie                                                                        | 240 000,00          | 90 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 90 000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 38 |     |       | 6050         | Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rynarzewie                                                                                                  | 100 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 39 |     |       | 6050         | Modernizacja instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Kowalewie, w tym dokumentacja                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 40 |     |       | 6050         | Modernizacja rozdzielni elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie                                                                                               | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 41 |     |       | 6050         | Przebudowa, remont budynku Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie, w tym dokumentacja                                                                                     | 44 000,00           | 44 000,00           | 44 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 42 |     |       | 6050         | Modernizacja instalacji elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie, w tym dokumentacja                                                                          | 418 171,30          | 100 000,00          | 100 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 43 |     |       | 6050         | Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Królikowie w tym FS Królikowo 15.000 zł                                                                          | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 44 |     |       | 6050         | Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rynarzewie                                                                                                            | 518 000,00          | 518 000,00          | 140 000,00        | 0,00        | 0,00        | 378 000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|    |     |       |              | <b>dział oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                            | <b>1 667 171,30</b> | <b>969 000,00</b>   | <b>371 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>598 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 45 | 900 | 90004 | 6058<br>6059 | Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie                                                                                                            | 6 967 545,43        | 6 855 545,43        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 3 300 000,00 | 3 555 545,43      |

|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |      |      |           |           |      |      |
|----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| 46 | 90004 | 6060 | Utrzymanie zieleni - zakup traktorka-kosiarki oraz innych akcesoriów FS Godziszew 15.000 zł                                                                                                                                | 15 740,00  | 15 740,00  | 15 740,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 90005 | 6230 | CIEPŁE MIESZKANIE - umowa nr DM24045/OA-cm w ramach programu priorytetowego                                                                                                                                                | 52 135,20  | 52 135,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 52 135,20 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin                                                                                                                                                                | 477 915,72 | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 49 |       | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu przy ul. Kcyńskiej 12 w Szubinie, w celu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 50 |       | 6050 | Doswietlenie ul. Dębowej na terenie sołectwa Grzeczna Panna-kontynuacja FS Grzeczna Panna                                                                                                                                  | 11 700,00  | 11 700,00  | 11 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 51 |       | 6050 | Budowa oświetlenia na ulicy Przyłesie w Kołaczku - I etap FS Kołaczko                                                                                                                                                      | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 52 |       | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej - zakup i montaż lamp 3 etap FS Kowalewo                                                                                                                                                | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 53 |       | 6050 | Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych przy drodze nr 1949 C FS Lachowo                                                                                                                                                    | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 54 |       | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Małych Rudach - kontynuacja FS Małe Rudy                                                                                                                                            | 39 617,94  | 39 617,94  | 39 617,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 55 |       | 6050 | Realizacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nadkanale FS Nadkanale                                                                                                                                              | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 56 |       | 6050 | Budowa oświetlenia wg projektu na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie FS Retkowo                                                                                                                                              | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 57 |       | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie FS Rynarzewo                                                                                                                                                            | 12 238,50  | 12 238,50  | 12 238,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 58 |       | 6050 | Kontynuacja rozbudowy oświetlenia na ul. Powstańców Wielkopolskich FS Rynarzewo                                                                                                                                            | 10 873,20  | 10 873,20  | 10 873,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 59 |       | 6050 | Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia planowanego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej FS Słup                                                                                                               | 16 500,00  | 16 500,00  | 16 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 60 |       | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Zazdrości FS Smolniki                                                                                                                                                                       | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 61 |       | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Wilczej w Stanisławce FS Stanisławka                                                                                                                                                             | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 62 |       | 6050 | Rozbudowa oświetlenia na ul. Wspólnej w Szkoci FS Szkocja                                                                                                                                                                  | 29 264,24  | 29 264,24  | 29 264,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 63 |       | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Turze - wykonanie projektu, zakup skrzynki elektrycznej i montaż lamp itp. FS Tur                                                                                                     | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 64 |       | 6050 | Budowa oświetlenia w sołectwie Wymysłowo dz. nr 65 FS Wymysłowo                                                                                                                                                            | 15 385,36  | 15 385,36  | 15 385,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 65 |       | 6050 | Budowa oświetlenia przy ulicy Tulipanowej w Zamościu FS Zamość                                                                                                                                                             | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 66 |       | 6050 | Zakup i montaż elementów lampy przy drodze gminnej w Głębocku FS Zurchyn                                                                                                                                                   | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 90005 | 6050 | Przygotowanie terenu pod budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu przy ul. Kcyńskiej 12 w Szubinie wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia z siatki na nowe.                                                    | 80 000,00  | 80 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|    |     |       |              |                                                                                                                                           |                      |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                     |
|----|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 68 |     | 90095 | 6050         | Zakup kontenera pełniącego funkcję budynku gospodarczego na targowisko miejskie w Szubinie wraz z rozbiorą istniejącego obiektu           | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 150 000,00          | 0,00                 |                     |
|    |     |       |              | <b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>8 490 915,59</b>  | <b>7 970 999,87</b>  | <b>883 319,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>52 135,20</b>    | <b>3 450 000,00</b>  | <b>3 555 545,43</b> |
| 69 | 921 | 92109 | 6050         | Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słonawach wraz z budową zewnętrznej, zbiornikowej instalacji gazowej | 600 000,00           | 250 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 250 000,00          | 0,00                 |                     |
| 70 |     | 92109 | 6050         | Zakup i montaż okna rolety zewnętrznej w świetlicy w Wolwarku w tym FS Wolwark 12.000 zł                                                  | 14 500,00            | 14 500,00            | 14 500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 71 |     | 92109 | 6050         | Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark                                                           | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 72 |     | 92109 | 6220         | Dotacja celowa inwestycyjna dla SZDK "Scena blisko ludzi-rozwoj infrastruktury muzycznej Gminy Szubin"                                    | 32 400,00            | 32 400,00            | 32 400,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 73 |     | 92118 | 6220         | Muzealia                                                                                                                                  | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
|    |     |       |              | <b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>666 900,00</b>    | <b>316 900,00</b>    | <b>66 900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 74 |     | 92605 | 6050         | Wykonanie projektu i budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym - etap 1 FS Zalesie                                               | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 75 |     | 92605 | 6060         | Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Stadionu Miejskiego w Szubinie                                                                     | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 76 |     | 92695 | 6050         | Modernizacja Orlików na terenie gminy Szubin                                                                                              | 1 000 000,00         | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 77 |     |       | 6050         | Modernizacja i regeneracja płyty boiska sportowego w Zalesiu                                                                              | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 78 |     |       | 6058<br>6059 | Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Szkocja (gm. Szubin) - plac zabaw, siłownia plenerowa                                         | 402 156,62           | 402 156,62           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 140 000,00          | 0,00                | 262 156,62           |                     |
| 79 |     |       | 6050         | Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie działki nr 214 w Szkocji                                                                             | 170 000,00           | 170 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 160 000,00          | 0,00                | 10 000,00            |                     |
| 80 |     |       | 6050         | Modernizacja parku na potrzeby seniorów na terenie miasta Szubin                                                                          | 1 000 000,00         | 200 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 200 000,00          | 0,00                 |                     |
| 81 |     |       | 6050         | Przebudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie, w tym dokumentacja                                                  | 395 630,89           | 120 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 82 |     |       | 6050         | Urzymanie terenu rekreacyjnego -częściowa wymiana ogrodzenia oraz budowa nowego ogrodzenia (w tym usługa geodezyjna) FS Chraplewo         | 14 442,21            | 14 442,21            | 14 442,21           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 83 |     |       | 6050         | Zakup i montaż elementu na plac zabaw FS Dąbrowka Szupska                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 84 |     |       | 6050         | Projekt i budowa altany rekreacyjnej na dz. Nr 86/11 w Kowalewie FS Kowalewo                                                              | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 85 |     |       | 6050         | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego dz. Nr 27/36 w Pińsku FS Pińsko                                                  | 6 150,00             | 6 150,00             | 6 150,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 86 |     |       | 6050         | Kontynuacja budowy boiska do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym FS Samokłęski Duże                                               | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 87 |     |       | 6050         | Rozbudowa infrastruktury sportowej na działce gminnej- wykonanie projektu mini boiska do koszykówki FS Samokłęski Małe                    | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 88 |     |       | 6050         | Kontynuacja utwardzenia terenu rekreacyjnego z kostki brukowej FS Skórzewo                                                                | 12 181,47            | 12 181,47            | 12 181,47           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 89 |     |       | 6050         | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie FS Stary Jaruzyn                     | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 90 |     |       | 6050         | Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej FS Stary Jaruzyn                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 91 |     |       | 6050         | Ogrodzenie działki gminnej na której stoi wiatła - etap 3 FS Wrzosey                                                                      | 4 303,80             | 4 303,80             | 4 303,80            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 92 |     |       | 6050         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - opracowanie dokumentacji projektowej wiaty biesiadnej FS Zamość                                   | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
| 93 |     | 92695 | 6058<br>6059 | Odmowa przestrzeni publicznej miasta Szubin                                                                                               | 10 329 150,00        | 2 550 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 449 053,10          | 221 152,30          | 0,00                 | 1 879 794,60        |
| 94 |     | 92695 | 6060         | Urzymanie placu zabaw oraz terenu rekreacyjno sportowego- zakup traktorka spalinowego wraz z osprzętem FS Szubin-Wieś                     | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                     |
|    |     |       |              | <b>dział kultura fizyczna</b>                                                                                                             | <b>13 575 514,99</b> | <b>3 650 734,10</b>  | <b>208 577,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>869 053,10</b>   | <b>221 152,30</b>   | <b>210 000,00</b>    | <b>2 141 951,22</b> |
|    |     |       |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                             | <b>76 613 955,38</b> | <b>29 736 218,66</b> | <b>2 307 511,70</b> | <b>800 000,00</b> | <b>1 992 563,00</b> | <b>1 993 947,50</b> | <b>2 257 184,84</b> | <b>10 966 317,83</b> | <b>9 418 693,79</b> |

1. środki własne 2.261.400,00 zł w tym fundusz sołecki 514.045,02 zł

2 307 511,70

a) sprzedaż majątku 2.140.000 zł, przekształcenie 50.000 zł

2 190 000,00

b) dochody bieżące 72.400,00 zł

81 400,00

2. pomoc finansowa Związek Gmin Krynin, Nakło, Szubin

800 000,00

3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1 992 563,00

4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP w § 950 -

1.993.947,50 zł

1 993 947,50

5. środki ze ZIT-u - 6.642.819,64 zł z KPO 2.190.990,87 zł, grant 322.726,66 zł oraz LSR

„Partnerstwo dla Krajiny i Polak” 262.156,62 zł

9 418 693,79

6. środki pochodzące z Budżetu Państwa - 287.252,94 zł; z Skarbu Państwa-Wojewoda-

1.917.796,70 zł, WFOŚiGW -52.135,20 zł,

2 257 184,84

7. pożyczka

10 966 317,83

**RAZEM****29 736 218,66**

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE-ZMIANY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.81.2026 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 CZERWCA 2026R.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 703 116,34    | 101,00   | 703 217,34    |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 135 269,00    | 101,00   | 135 370,00    |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 269,00    | 101,00   | 135 370,00    |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 15 248 642,00 | 1 328,00 | 15 249 970,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 15 017 339,00 | 998,00   | 15 018 337,00 |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 005 243,00 | 998,00   | 15 006 241,00 |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 723,00        | 330,00   | 1 053,00      |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 723,00        | 330,00   | 1 053,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 18 810 807,57 | 1 429,00 | 18 812 236,57 |

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE-ZMIANY**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.81.2026 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 CZERWCA 2026R.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 703 116,34    | 101,00   | 703 217,34    |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 135 269,00    | 101,00   | 135 370,00    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 999,00      | 101,00   | 2 100,00      |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 15 248 642,00 | 1 328,00 | 15 249 970,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 017 339,00 | 998,00   | 15 018 337,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 12 874 594,00 | 66,00    | 12 874 660,00 |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 700 000,00  | 932,00   | 1 700 932,00  |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 723,00        | 330,00   | 1 053,00      |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 699,40        | 330,00   | 1 029,40      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 18 810 807,57 | 1 429,00 | 18 812 236,57 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2026 rok**

załącznik nr 6 zarządzenia nr 0050.1.81.2026 Burmistrza Szubina z dnia 30 czerwca 2026 roku

| Dział | Rozdział | §*   | nazwa                                                                                                                                                                             | wpływy            | Wydatki ogółem    | z tego:           |                   |                         |                   |                   |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                   |                   | Wydatki bieżące   | w tym:            |                         |                   | pozostałe wydatki |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 |                   | wynagrodzenia     | pochodne od wynagrodzeń | dotacje           |                   |
| 7     | 8        | 9    | 10                                                                                                                                                                                | 11                |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| 756   | 75618    | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                          | 130 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| 756   | 75618    | 0480 | wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol                                                                                                                               | 600 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| 851   | 85153    | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                   | 107 892,00        | 107 892,00        | 0,00              | 0,00                    | 107 892,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    |                   | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 20 000,00         |
|       |          | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                                            |                   | 13 000,00         | 13 000,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 13 000,00         |
|       |          | 4300 | zakup pozostałych usług                                                                                                                                                           |                   | 60 508,22         | 60 508,22         | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 60 508,22         |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               |                   | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 2 500,00          |
|       |          |      | <b>razem 85153</b>                                                                                                                                                                |                   | <b>203 900,22</b> | <b>203 900,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>107 892,00</b> | <b>96 008,22</b>  |
|       | 85154    | 2330 | dotacja celowa dla samorządu województwa                                                                                                                                          |                   | 1 400,00          | 1 400,00          | 0,00              | 0,00                    | 1 400,00          | 0,00              |
|       |          | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                   | 108 054,00        | 108 054,00        | 0,00              | 0,00                    | 108 054,00        | 0,00              |
|       |          | 4090 | honoraria                                                                                                                                                                         |                   | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 45000,00          |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                |                   | 1 983,00          | 1 983,00          | 0,00              | 1 983,00                | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                          |                   | 282,00            | 282,00            | 0,00              | 282,00                  | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          |                   | 156 143,00        | 156 143,00        | 156 143,00        | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    |                   | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 25000,00          |
|       |          | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                                            |                   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 5000,00           |
|       |          | 4300 | zakup pozostałych usług                                                                                                                                                           |                   | 140 524,18        | 140 524,18        | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 140 524,18        |
|       |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  |                   | 1 300,00          | 1 300,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 1 300,00          |
|       |          | 4710 | wpłaty na PPK                                                                                                                                                                     |                   | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00                  | 0,00              | 0,00              |
|       |          |      | <b>razem 85154</b>                                                                                                                                                                |                   | <b>484 986,18</b> | <b>484 986,18</b> | <b>156 143,00</b> | <b>2 565,00</b>         | <b>109 454,00</b> | <b>216 824,18</b> |
| 851   | 85195    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          |                   | 93 000,00         | 93 000,00         | 93 000,00         | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    |                   | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 7 000,00          |
|       |          | 4300 | zakup pozostałych usług                                                                                                                                                           |                   | 112 640,11        | 112 640,11        | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 112 640,11        |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                      |                   | <b>212 640,11</b> | <b>212 640,11</b> | <b>93 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>119 640,11</b> |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                     | <b>730 000,00</b> | <b>901 526,51</b> | <b>901 526,51</b> | <b>249 143,00</b> | <b>2 565,00</b>         | <b>217 346,00</b> | <b>432 472,51</b> |