



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2026 r.

Poz. 195

Podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 08.01.2026 13:37:52



UCHWAŁA NR XX/213/25 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 23 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 ust. 2, 239, 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/119/24 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2025 rok (Dz. Urzędowy Woj. Kuj.-Pom. z dnia 7.01.2025r. poz. 87 ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a w wysokości 197.904.019,14 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 179.346.840,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.557.178,60 zł;

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 214.211.641,07 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 179.588.472,85 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 132.451.300,95 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.295.115,03 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49.156.185,92 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 17.141.168,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.351.549,58 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.172.542,75 zł,
- e) obsługę długu 3.471.910,77 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 34.623.168,22 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.623.168,22 zł tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 9.881.172,70 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2025 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 182.314,33 zł,
- 2) celową w wysokości – 412.531,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 412.531,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 0,00 zł.
 - c) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 0,00 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodniczący Rady

Radosław Borowiak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XX/213/25 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2025R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	595 061,09	354,24	595 415,33
	75095		Pozostała działalność	46 838,07	354,24	47 192,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 039,37	354,24	36 393,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 483 841,95	55 303,08	107 539 145,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	977 950,11	55 303,08	1 033 253,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	55 303,08	635 303,08
758			Różne rozliczenia	22 183 946,05	313 557,57	22 497 503,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 198 985,15	26 774,57	1 225 759,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	-23 958,43	376 041,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 330,00	50 733,00	359 063,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	640 798,20	286 783,00	927 581,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	640 798,20	286 783,00	927 581,20
801			Oświata i wychowanie	3 924 756,95	29 958,43	3 954 715,38
	80101		Szkoły podstawowe	195 147,20	1 000,00	196 147,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	1 000,00	85 000,00
	80104		Przedszkola	2 180 203,00	5 000,00	2 185 203,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395 000,00	5 000,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	746 354,74	23 958,43	770 313,17
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 097,87	23 958,43	43 056,30
851			Ochrona zdrowia	6 009,00	606,00	6 615,00
	85195		Pozostała działalność	6 009,00	606,00	6 615,00

		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	6 009,00	606,00	6 615,00
855			Rodzina	20 635 342,14	1 015 302,00	21 650 644,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 336 857,00	1 015 302,00	20 352 159,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		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	19 221 057,00	1 008 302,00	20 229 359,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 500,00	9 000,00	109 500,00
Razem:				196 488 937,82	1 415 081,32	197 904 019,14

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XX/213/25 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2025R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	595 061,09	0,00	354,24	595 415,33
	75095		Pozostała działalność	46 838,07	0,00	354,24	47 192,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 039,37	0,00	354,24	36 393,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 483 841,95	0,00	55 303,08	107 539 145,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	977 950,11	0,00	55 303,08	1 033 253,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	0,00	55 303,08	635 303,08
758			Różne rozliczenia	22 005 604,89	-23 958,43	337 516,00	22 319 162,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 020 643,99	-23 958,43	50 733,00	1 047 418,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	-23 958,43	0,00	376 041,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 330,00	0,00	50 733,00	359 063,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	640 798,20	0,00	286 783,00	927 581,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	640 798,20	0,00	286 783,00	927 581,20
801			Oświata i wychowanie	3 924 756,95	0,00	29 958,43	3 954 715,38
	80101		Szkoły podstawowe	195 147,20	0,00	1 000,00	196 147,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	0,00	1 000,00	85 000,00
	80104		Przedszkola	2 180 203,00	0,00	5 000,00	2 185 203,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395 000,00	0,00	5 000,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	746 354,74	0,00	23 958,43	770 313,17
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 097,87	0,00	23 958,43	43 056,30
851			Ochrona zdrowia	6 009,00	0,00	606,00	6 615,00
	85195		Pozostała działalność	6 009,00	0,00	606,00	6 615,00
		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	6 009,00	0,00	606,00	6 615,00
855			Rodzina	20 635 342,14	-2 000,00	1 017 302,00	21 650 644,14

Strona 1 z 2

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 336 857,00	-2 000,00	1 017 302,00	20 352 159,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	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	19 221 057,00	0,00	1 008 302,00	20 229 359,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 500,00	0,00	9 000,00	109 500,00
bieżące razem:			177 931 759,22	-25 958,43	1 441 039,75	179 346 840,54
		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	1 744 961,63	0,00	23 958,43	1 768 920,06
majątkowe						
majątkowe razem:			18 557 178,60	0,00	0,00	18 557 178,60
		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	8 005 571,87	0,00	0,00	8 005 571,87
Ogółem:			196 488 937,82	-25 958,43	1 441 039,75	197 904 019,14
		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	9 750 533,50	0,00	23 958,43	9 774 491,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XX/213/25 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2025R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 871 334,96	-280,00	21 871 054,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 227 589,88	20 000,00	1 247 589,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 402,79	14 000,00	829 402,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 622,68	6 000,00	146 622,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 684 428,94	-20 380,00	16 664 048,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856 691,58	-20 000,00	10 836 691,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 350,00	-150,00	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-230,00	24 770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 615,86	0,00	371 615,86
		4090	Honoraria	37 962,74	-700,00	37 262,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 254,80	2 100,00	61 354,80
		4220	Zakup środków żywności	52 958,54	-1 400,00	51 558,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 762 528,80	100,00	1 762 628,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	100,00	1 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	310 977,00	0,00	310 977,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 509,00	0,00	4 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	-3 596,40	912,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 838,85	0,00	796 838,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 131,35	0,00	492 131,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 477,85	-700,00	104 777,85
		4300	Zakup usług pozostałych	69 212,00	700,00	69 912,00
758			Różne rozliczenia	3 549 155,00	107 977,00	3 657 132,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 868,33	107 977,00	594 845,33
		4810	Rezerwy	486 868,33	107 977,00	594 845,33
801			Oświata i wychowanie	75 528 671,57	315 260,96	75 843 932,53

80101		Szkoły podstawowe	39 154 059,89	205 079,30	39 359 139,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	763 004,00	-2 300,00	760 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 862,86	75 658,48	4 787 521,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581 534,72	91 774,84	4 673 309,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520 353,63	-20 711,12	499 642,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 484,10	6 000,00	1 086 484,10
	4270	Zakup usług remontowych	417 446,96	30 000,00	447 446,96
	4300	Zakup usług pozostałych	855 450,01	28 175,53	883 625,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345 349,73	893,37	1 346 243,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 393,34	-2 100,00	67 293,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 837 456,84	-811,80	20 836 645,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 513 427,27	23 735,61	6 537 162,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 486,00	-1 900,00	128 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 063,00	9 539,54	945 602,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 756,10	10 989,55	717 745,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 505,00	-3 400,00	76 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 758,23	-1 254,67	214 503,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	-500,00	12 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 822 895,56	10 261,19	2 833 156,75
80104		Przedszkola	13 929 491,89	109,56	13 929 601,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 965,00	1 200,00	14 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 486,00	-5 400,77	1 321 085,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 915,93	2 578,37	661 494,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 797,05	-3 744,73	72 052,32
	4220	Zakup środków żywności	397 000,00	5 000,00	402 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 275,07	2 800,00	203 075,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 208,86	-1 661,67	212 547,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	-700,00	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 453 556,65	38,36	2 453 595,01
80107		Świetlice szkolne	1 571 624,11	-4 695,26	1 566 928,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 340,00	-500,00	33 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 215,09	1 000,35	209 215,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 123,00	-1 400,00	22 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 071,01	-2 265,79	49 805,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	-600,00	1 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 616,19	-929,82	1 187 686,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	964 985,72	-26,12	964 959,60

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 418,70	473,88	12 892,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
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	3 851 864,10	6 038,28	3 857 902,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 381,71	-1 792,42	336 589,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 507,63	7 830,70	39 338,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 010 411,41	34 286,59	5 044 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 190,02	9 198,19	667 388,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 321,82	-798,38	70 523,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 023,14	11 687,58	214 710,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-50,00	5 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 721 501,25	14 249,20	3 735 750,45
80195		Pozostała działalność	1 486 099,85	50 733,00	1 536 832,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 632,37	42 057,00	297 689,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 697,63	8 676,00	61 373,63
851		Ochrona zdrowia	830 904,49	55 909,08	886 813,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 195,24	55 303,08	505 498,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 843,30	15 303,08	40 146,38
	4300	Zakup usług pozostałych	74 433,24	40 000,00	114 433,24
	85195	Pozostała działalność	178 507,11	606,00	179 113,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644,00	378,63	4 022,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	66,10	702,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	9,27	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 472,00	54,00	70 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 410,11	98,00	61 508,11
852		Pomoc społeczna	19 300 658,64	-62 977,00	19 237 681,64
	85202	Domy pomocy społecznej	3 507 554,40	15 000,00	3 522 554,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 507 554,40	15 000,00	3 522 554,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 431 207,54	-6 190,00	5 425 017,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 355,40	-690,00	251 665,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 920,00	-2 500,00	16 420,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 254 280,00	-35 000,00	4 219 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016 630,00	-4 000,00	1 012 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 081,00	-14 000,00	380 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 700,00	-12 000,00	33 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 119,00	-5 000,00	9 119,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	696 200,00	-7 000,00	689 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	696 200,00	-7 000,00	689 200,00
85295		Pozostała działalność	2 114 912,70	-29 787,00	2 085 125,70
	3110	Świadczenia społeczne	65 080,00	-13 000,00	52 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,00	-2 444,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	-343,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	-14 000,00	4 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 263,21	-18 733,56	53 529,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 106,95	-2 101,65	6 005,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 495,63	5 103,34	56 598,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,12	572,52	6 349,64
	4267	Zakup energii	67 126,74	-9 807,82	57 318,92
	4269	Zakup energii	7 530,71	-1 100,30	6 430,41
	4307	Zakup usług pozostałych	60 961,04	22 909,92	83 870,96
	4309	Zakup usług pozostałych	9 243,58	2 570,18	11 813,76
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,01	528,12	1 553,13
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,99	59,25	174,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	520 463,95	-1 289,64	519 174,31
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	434 192,65	-1 289,64	432 903,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 286,85	-364,41	30 922,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,76	-50,00	3 505,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,67	0,00	2 570,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	370,65	770,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 256,28	-1 245,88	158 010,40
855		Rodzina	24 565 928,14	999 846,68	25 565 774,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000 078,00	1 015 302,00	21 015 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 902 695,00	853 302,00	17 755 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 881,60	7 000,00	964 881,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925 943,00	155 000,00	2 080 943,00
	85504	Wspieranie rodziny	895 721,05	-30 000,00	865 721,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 326,45	-30 000,00	536 326,45

	85508	Rodziny zastępcze	1 629 356,00	-15 000,00	1 614 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 629 356,00	-15 000,00	1 614 356,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 655 282,09	29 544,68	1 684 826,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 534,34	18 948,60	929 482,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 368,20	10 051,40	168 419,60
	4260	Zakup energii	54 000,00	-1 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	1 000,00	26 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 636,83	544,68	32 181,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 467,50	0,00	1 467,50
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 804 063,17	50,00	21 804 113,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 906 203,12	50,00	9 906 253,12
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 936 000,00	11 000,00	1 947 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560 063,23	-11 000,00	7 549 063,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	50,00	1 850,00
	926	Kultura fizyczna	11 918 726,36	584,24	11 919 310,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 801 171,67	230,00	1 801 401,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	230,00	1 730,00
	92695	Pozostała działalność	4 167 554,69	354,24	4 167 908,93
	4270	Zakup usług remontowych	29 659,77	354,24	30 014,01
Razem:			212 796 559,75	1 415 081,32	214 211 641,07

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XX/213/25 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2025R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i świadczenia 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	21 871 334,96	21 871 334,96	21 828 359,08	16 813 003,18	4 215 356,50	0,00	826 780,28	16 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 480,00	-22 480,00	-22 480,00	-20 700,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	20 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 871 054,96	21 871 054,96	21 828 079,08	16 812 403,18	4 215 676,50	0,00	826 780,28	16 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 227 589,88	1 227 589,88	1 222 745,88	1 031 003,86	191 742,02	0,00	4 844,00	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
				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
				po zmianach	1 247 589,88	1 247 589,88	1 242 745,88	1 051 003,86	191 742,02	0,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	815 402,79	815 402,79	815 402,79	0,00	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
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	829 402,79	829 402,79	829 402,79	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			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	140 622,68	140 622,68	140 622,68	0,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	146 622,68	146 622,68	146 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 684 428,94	16 684 428,94	16 623 679,94	14 193 599,58	2 430 080,36	0,00	60 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 380,00	-20 380,00	-20 380,00	-20 000,00	-380,00	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
				po zmianach	16 664 048,94	16 664 048,94	16 603 299,94	14 173 599,58	2 429 700,36	0,00	60 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 856 691,58	10 856 691,58	10 856 691,58	10 856 691,58	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
				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
				po zmianach	10 836 691,58	10 836 691,58	10 836 691,58	10 836 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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
				po zmianach	24 770,00	24 770,00	24 770,00	0,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	371 615,86	371 615,86	371 615,86	39 241,74	332 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-700,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 615,86	371 615,86	371 615,86	38 541,74	333 074,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090			Honoraria	przed zmianą	37 962,74	37 962,74	37 962,74	37 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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
				po zmianach	37 262,74	37 262,74	37 262,74	37 262,74	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	59 254,80	59 254,80	59 254,80	0,00	59 254,80	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
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 354,80	61 354,80	61 354,80	0,00	61 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75085	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	52 956,54	52 956,54	52 956,54	0,00	52 956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	51 556,54	51 556,54	51 556,54	0,00	51 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 762 528,80	1 762 528,80	1 768 826,80	1 466 248,00	292 680,80	0,00	3 600,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 762 628,80	1 762 628,80	1 769 026,80	1 466 348,00	292 680,80	0,00	3 600,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów śledczy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	318 977,00	318 977,00	123 677,00	109 070,09	14 606,91	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 596,40	-3 596,40	-3 596,40	0,00	-3 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 596,40	3 596,40	3 596,40	3 596,40	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	318 977,00	318 977,00	123 677,00	112 666,49	11 010,51	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101		Urzędy naczelnych organów śledczy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 596,40	-3 596,40	-3 596,40	0,00	-3 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 596,40	3 596,40	3 596,40	3 596,40	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	4 509,00	4 509,00	4 509,00	3 596,40	912,60	0,00	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	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					
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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					
			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	507,90	507,90	507,90	507,90	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	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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					
			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	73,50	73,50	73,50	73,50	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	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	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	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 596,40	-3 596,40	-3 596,40	0,00	-3 596,40	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	912,60	912,60	912,60	0,00	912,60	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	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					
			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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	796 836,85	676 836,85	589 336,85	0,00	589 336,85	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	796 836,85	676 836,85	589 336,85	0,00	589 336,85	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00				
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	492 131,35	382 131,35	297 631,35	0,00	297 631,35	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	492 131,35	382 131,35	297 631,35	0,00	297 631,35	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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:			Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego									
						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								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	20	21	22	23	24	25									
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 477,85	105 477,85	105 477,85	0,00	105 477,85	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								
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	104 777,85	104 777,85	104 777,85	0,00	104 777,85	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								
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 212,00	69 212,00	69 212,00	0,00	69 212,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	69 912,00	69 912,00	69 912,00	0,00	69 912,00	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	0,00								
	75816		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 549 155,00	873 976,33	543 112,33	0,00	543 112,33	130 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 175,67	2 875 175,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	107 977,00	107 977,00	107 977,00	0,00	107 977,00	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	0,00								
				po zmianach	3 657 132,00	781 956,33	651 089,33	0,00	651 089,33	130 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 175,67	2 875 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4810		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	486 868,33	486 868,33	486 868,33	0,00	486 868,33	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									
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	107 977,00	107 977,00	107 977,00	0,00	107 977,00	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	0,00									
			po zmianach	594 845,33	594 845,33	594 845,33	0,00	594 845,33	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									
801		Rezerwy	przed zmianą	486 868,33	486 868,33	486 868,33	0,00	486 868,33	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									
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	107 977,00	107 977,00	107 977,00	0,00	107 977,00	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	0,00									
			po zmianach	594 845,33	594 845,33	594 845,33	0,00	594 845,33	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									
	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 528 671,57	74 916 261,57	63 080 706,34	50 973 072,00	12 027 634,34	9 985 701,80	1 139 886,00	789 867,43	0,00	0,00	612 410,00	612 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-192 164,31	-192 164,31	-186 764,31	-159 679,90	-27 084,41	0,00	-5 400,00	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	507 425,27	507 425,27	505 525,27	392 261,93	113 263,34	0,00	1 900,00	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	75 843 932,53	75 231 522,53	63 319 467,30	51 205 654,03	12 113 813,27	9 985 701,80	1 136 386,00	789 867,43	0,00	0,00	612 410,00	612 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3020		Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 154 059,89	35 561 649,89	37 776 645,89	32 616 008,96	5 160 836,93	0,00	763 004,00	0,00	0,00	0,00	612 410,00	612 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-147 084,53	-147 084,53	-144 084,53	-129 131,38	-14 952,55	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	352 163,83	352 163,83	351 463,83	272 942,38	78 521,45	0,00	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	0,00	0,00									
			po zmianach	39 359 139,19	35 766 729,19	37 986 025,19	32 761 819,36	5 224 205,83	0,00	760 704,00	0,00	0,00	0,00	612 410,00	612 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	763 004,00	763 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 004,00	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								
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00									
			po zmianach	760 704,00	760 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 704,00	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									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 711 862,86	4 711 862,86	4 711 862,86	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	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	88 658,48	88 658,48	88 658,48	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	0,00	0,00									
			po zmianach	4 787 521,34	4 787 521,34	4 787 521,34	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	0,00	0,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 581 534,72	4 581 534,72	4 581 534,72	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	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-6 446,50	-6 446,50	-6 446,50	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	0,00	0,00									
zwiększenie			98 221,34	98 221,34	98 221,34	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	0,00	0,00										
po zmianach			4 673 309,56	4 673 309,56	4 673 309,56	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	0,00	0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	520 353,63	520 353,63	520 353,63	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	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	-24 236,29	-24 236,29	-24 236,29	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	0,00	0,00	0,00									
		zwiększenie	3 525,17	3 525,17	3 525,17	0,00	3 525,17	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	0,00									
		po zmianach	499 642,51	499 642,51	499 642,51	0,00	499 642,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z udzielaniem pożyczek i gwarancji	wydatki związane z obsługą długu	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 związane z udzielaniem pożyczek i gwarancji	wydatki związane z obsługą długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80103	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	417 446,96	417 446,96	417 446,96	0,00	417 446,96	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	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				
			po zmianach	447 446,96	447 446,96	447 446,96	0,00	447 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	855 450,01	855 450,01	855 450,01	0,00	855 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 824,47	-3 824,47	-3 824,47	0,00	-3 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	883 625,54	883 625,54	883 625,54	0,00	883 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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				
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 345 349,73	1 345 349,73	1 345 349,73	0,00	1 345 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 628,08	-9 628,08	-9 628,08	0,00	-9 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 521,45	10 521,45	10 521,45	0,00	10 521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 346 243,10	1 346 243,10	1 346 243,10	0,00	1 346 243,10	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	69 393,34	69 393,34	69 393,34	0,00	69 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	67 293,34	67 293,34	67 293,34	0,00	67 293,34	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	20 837 456,84	20 837 456,84	20 837 456,84	0,00	20 837 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-83 349,19	-83 349,19	-83 349,19	0,00	-83 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	82 537,39	82 537,39	82 537,39	0,00	82 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 836 645,04	20 836 645,04	20 836 645,04	0,00	20 836 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 513 427,27	6 513 427,27	6 382 841,27	4 811 810,04	1 571 931,23	0,00	130 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-19 691,34	-19 691,34	-17 791,34	-13 790,00	-4 091,34	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	43 426,95	43 426,95	43 426,95	40 690,25	2 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 537 162,88	6 537 162,88	6 408 576,88	4 837 900,32	1 570 476,56	0,00	128 586,00	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	130 486,00	130 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	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	128 586,00	128 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 586,00	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	936 063,00	936 063,00	936 063,00	936 063,00	936 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	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	19 339,54	19 339,54	19 339,54	19 339,54	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	945 602,54	945 602,54	945 602,54	945 602,54	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				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	706 756,10	706 756,10	706 756,10	706 756,10	706 756,10	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	10 989,55	10 989,55	10 989,55	10 989,55	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	717 745,65	717 745,65	717 745,65	717 745,65	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				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	79 505,00	79 505,00	79 505,00	79 505,00	79 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	76 105,00	76 105,00	76 105,00	76 105,00	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				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	2 822 895,56	2 822 895,56	2 822 895,56	2 822 895,56	0,00	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	10 261,19	10 261,19	10 261,19	10 261,19	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	2 833 156,75	2 833 156,75	2 833 156,75	2 833 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Przedszkola	przed zmianą	13 929 491,89	13 929 491,89	6 536 426,69	4 787 904,06	1 747 522,83	7 361 100,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-11 507,17	-11 507,17	-11 507,17	-9 845,50	-1 661,67	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	11 616,73	11 616,73	10 416,73	2 616,73	7 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	13 929 601,45	13 929 601,45	6 534 336,46	4 780 675,29	1 753 661,16	7 361 100,00	14 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 965,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	14 165,00	14 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165,00	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	1 326 486,00	1 326 486,00	1 326 486,00	1 326 486,00	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				
		zmniejszenie	-5 400,77	-5 400,77	-5 400,77	-5 400,77	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	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	1 321 085,23	1 321 085,23	1 321 085,23	1 321 085,23	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				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	658 915,93	658 915,93	658 915,93	658 915,93	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				
		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	2 578,37	2 578,37	2 578,37	2 578,37	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	661 494,30	661 494,30	661 494,30	661 494,30	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				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	75 797,05	75 797,05	75 797,05	75 797,05	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				
		zmniejszenie	-3 744,73	-3 744,73	-3 744,73	-3 744,73	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	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	72 052,32	72 052,32	72 052,32	72 052,32	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				
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 275,07	200 275,07	200 275,07	0,00	200 275,07	0,00	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	0,00				
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	203 075,07	203 075,07	203 075,07	0,00	203 075,07	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			
4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	214 208,86	214 208,86	214 208,86	0,00	214 208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 661,67	-1 661,67	-1 661,67	0,00	-1 661,67	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	0,00				
		po zmianach	212 547,19	212 547,19	212 547,19	0,00	212 547,19	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			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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				
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-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	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	0,00				
		po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 453 556,65	2 453 556,65	2 453 556,65	2 453 556,65	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				
		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	0,00				
		zwiększenie	38,36	38,36	38,36	38,36	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	2 453 595,01	2 453 595,01	2 453 595,01	2 453 595,01	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			

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80107			Świadcze szkolne	przed zmianą	1 571 624,11	1 571 624,11	1 537 284,11	1 472 913,10	64 371,01	0,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 352,42	-7 352,42	-6 852,42	-3 660,00	-3 192,42	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 657,16	2 657,16	2 657,16	1 730,53	926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566 928,85	1 566 928,85	1 533 088,85	1 470 983,63	62 105,22	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 340,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	208 215,09	208 215,09	208 215,09	208 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 060,35	1 060,35	1 060,35	1 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 215,44	209 215,44	209 215,44	209 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 123,00	24 123,00	24 123,00	24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	22 723,00	22 723,00	22 723,00	22 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	52 071,01	52 071,01	52 071,01	0,00	52 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 192,42	-3 192,42	-3 192,42	0,00	-3 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	926,63	926,63	926,63	0,00	926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 805,22	49 805,22	49 805,22	0,00	49 805,22	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	1 188 616,19	1 188 616,19	1 188 616,19	1 188 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	670,18	670,18	670,18	670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187 686,37	1 187 686,37	1 187 686,37	1 187 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	964 985,72	964 985,72	963 485,72	486 567,02	476 918,70	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	473,88	473,88	473,88	0,00	473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 959,60	964 959,60	963 459,60	486 067,02	477 392,58	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	12 418,70	12 418,70	12 418,70	0,00	12 418,70	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	473,88	473,88	473,88	0,00	473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 892,58	12 892,58	12 892,58	0,00	12 892,58	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	1 000,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	3 857 902,38	3 857 902,38	1 261 505,58	1 183 167,25	78 338,33	2 596 601,80	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 792,42	-1 792,42	-1 792,42	-1 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 830,70	7 830,70	7 830,70	0,00	7 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 857 902,38	3 857 902,38	1 261 505,58	1 183 167,25	78 338,33	2 596 601,80	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z udzielaniem 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:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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 związane z udzielaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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							
80150	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	338 381,71	338 381,71	338 381,71	338 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 792,42	-1 792,42	-1 792,42	-1 792,42	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	336 589,29	336 589,29	336 589,29	336 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 507,63	31 507,63	31 507,63	31 507,63	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	7 830,70	7 830,70	7 830,70	7 830,70	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	39 338,33	39 338,33	39 338,33	39 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 010 411,41	4 894 660,41	4 665 637,27	209 823,14	0,00	145 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 236,43	-4 236,43	-1 050,00	-3 186,43	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	38 523,02	38 523,02	23 649,01	14 874,01	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	5 044 698,00	4 898 947,00	4 678 236,28	220 710,72	0,00	145 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80196	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	658 190,02	658 190,02	658 190,02	658 190,02	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	9 198,19	9 198,19	9 198,19	9 198,19	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	667 388,21	667 388,21	667 388,21	667 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	71 321,82	71 321,82	71 321,82	71 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00					
				zwiększenie	201,62	201,62	201,62	201,62	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	70 523,44	70 523,44	70 523,44	70 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	203 023,14	203 023,14	203 023,14	203 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 186,43	-3 186,43	0,00	-3 186,43	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	14 874,01	14 874,01	0,00	14 874,01	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	214 710,72	214 710,72	214 710,72	214 710,72	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80199	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 721 501,25	3 721 501,25	3 721 501,25	3 721 501,25	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	14 249,20	14 249,20	14 249,20	14 249,20	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	3 735 750,45	3 735 750,45	3 735 750,45	3 735 750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	przed zmianą	1 486 099,85	1 486 099,85	636 787,42	313 216,00	323 571,42	18 000,00	41 345,00	789 967,43	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	58 733,00	58 733,00	58 733,00	58 733,00	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	1 536 832,85	1 536 832,85	687 520,42	363 949,00	323 571,42	18 000,00	41 345,00	789 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wykluczonego w związku z pomocą dyktando Ukrainy	przed zmianą	255 632,37	255 632,37	255 632,37	255 632,37	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	42 057,00	42 057,00	42 057,00	42 057,00	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	297 689,37	297 689,37	297 689,37	297 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykluczonego w związku z pomocą dyktando Ukrainy	przed zmianą	52 697,63	52 697,63	52 697,63	52 697,63	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	8 676,00	8 676,00	8 676,00	8 676,00	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	61 373,63	61 373,63	61 373,63	61 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	838 904,49	838 904,49	822 504,49	293 388,79	329 115,79	298 400,00	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						
				zwiększenie	55 909,08	55 909,08	55 909,08	454,00	55 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	886 813,57	886 813,57	878 413,57	293 842,79	384 573,87	298 400,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85154		4210	Przezwłoczenie alkoholizmowi	przed zmianą	450 195,24	450 195,24	348 795,24	247 016,70	101 776,54	101 400,00	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	55 303,08	55 303,08	55 303,08	0,00	55 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	505 498,32	505 498,32	404 098,32	247 016,70	157 079,62	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	24 843,30	24 843,30	24 843,30	0,00	24 843,30	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	15 303,08	15 303,08	15 303,08	0,00	15 303,08	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	40 146,38	40 146,38	40 146,38	0,00	40 146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	74 433,24	74 433,24	74 433,24	0,00	74 433,24	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	114 433,24	114 433,24	114 433,24	0,00	114 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		4210	Pozostała działalność	przed zmianą	178 507,11	178 507,11	178 507,11	46 370,00	132 137,11	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	606,00	606,00	606,00	454,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	179 113,11	179 113,11	179 113,11	46 824,00	132 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 644,00	3 644,00	3 644,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00		
				zwiększenie	378,63	378,63	378,63	0,00	378,63	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	4 022,63	4 022,63	4 022,63	0,00	4 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00		
				zwiększenie	66,10	66,10	66,10	0,00	66,10	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	702,10	702,10	702,10	0,00	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	90,00	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	9,27	9,27	9,27	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	99,27	99,27	99,27	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	70 472,00	70 472,00	70 472,00	0,00	70 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00		
				zwiększenie	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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	70 526,00	70 526,00	70 526,00	0,00	70 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	61 410,11	61 410,11	61 410,11	0,00	61 410,11	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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	61 508,11	61 508,11	61 508,11	0,00	61 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		4210	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 300 658,64	19 280 658,64	13 803 411,92	8 311 725,54	5 491 686,38	50 000,00	4 205 866,40	1 221 380,32	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-109 720,33	-109 720,33	-54 287,00	-26 287,00	-26 000,00	0,00	-23 690,00	-31 743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	46 743,33	46 743,33	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	31 743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 237 681,64	19 217 681,64	13 764 124,92	8 285 438,54	5 465 686,38	50 000,00	4 182 176,40	1 221 380,32	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 507 554,40	3 507 554,40	3 507 554,40	0,00	3 507 554,40	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	3 522 554,40	3 522 554,40	3 522 554,40	0,00	3 522 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 507 554,40	3 507 554,40	3 507 554,40	0,00	3 507 554,40	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	3 522 554,40	3 522 554,40	3 522 554,40	0,00	3 522 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330		4210	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 522 554,40	3 522 554,40	3 522 554,40	0,00	3 522 554,40	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 majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	obługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	5 431 207,54	5 431 207,54	5 162 852,14	4 578 239,54	564 612,00	0,00	268 355,40	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
				zmniejszenie	-6 190,00	-6 190,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-3 690,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 425 017,54	5 425 017,54	5 160 352,14	4 575 739,54	564 612,00	0,00	264 665,40	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
	3020	Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	252 355,40	252 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	252 355,40	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
			zmniejszenie	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	251 665,40	251 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	251 665,40	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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 420,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	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	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 254 280,00	4 254 280,00	4 246 780,00	3 705 899,00	540 881,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-9 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 219 280,00	4 219 280,00	4 211 780,00	3 696 899,00	514 881,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 016 630,00	1 016 630,00	1 016 630,00	1 016 630,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 012 630,00	1 012 630,00	1 012 630,00	1 012 630,00	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	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	394 081,00	394 081,00	394 081,00	0,00	394 081,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	380 081,00	380 081,00	380 081,00	0,00	380 081,00	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	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 119,00	14 119,00	14 119,00	14 119,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 119,00	9 119,00	9 119,00	9 119,00	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	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	696 200,00	696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 200,00	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	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	689 200,00	689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 200,00	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		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	696 200,00	696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 200,00	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	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	689 200,00	689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 200,00	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		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 114 912,70	2 094 912,70	758 452,38	21 587,00	736 865,38	50 000,00	85 000,00	1 221 380,32	0,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 530,33	-61 530,33	-16 787,00	-16 787,00	0,00	0,00	-13 000,00	-31 743,33	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	31 743,33	31 743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 743,33	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	2 098 125,70	2 065 125,70	741 665,38	4 800,00	736 865,38	50 000,00	52 000,00	1 221 380,32	0,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 10 z 13

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			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:										
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
854	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 025,01	1 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	528,12	528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 553,13	1 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	114,99	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	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	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	59,25	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	174,24	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	520 463,98	520 463,98	204 642,98	198 525,98	6 116,97	231 000,00	84 421,00	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							
				zmniejszenie	-1 973,91	-1 973,91	-1 973,91	-1 950,00	-23,91	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	684,27	684,27	684,27	660,36	23,91	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	519 174,31	519 174,31	203 353,31	197 236,34	6 116,97	231 000,00	84 421,00	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							
		Wcześnie wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	434 192,65	434 192,65	201 096,65	198 525,98	2 570,67	231 000,00	2 096,00	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								
			zmniejszenie	-1 973,91	-1 973,91	-1 973,91	-1 950,00	-23,91	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	684,27	684,27	684,27	660,36	23,91	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	432 903,01	432 903,01	199 807,01	197 236,34	2 570,67	231 000,00	2 096,00	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								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 286,85	31 286,85	31 286,85	31 286,85	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								
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	0,00								
			zwiększenie	35,59	35,59	35,59	35,59	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	30 922,44	30 922,44	30 922,44	30 922,44	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								
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 555,76	3 555,76	3 555,76	3 555,76	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								
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	3 505,76	3 505,76	3 505,76	3 505,76	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	0,00							
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 570,67	2 570,67	2 570,67	0,00	2 570,67	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								
			zmniejszenie	-23,91	-23,91	-23,91	0,00	-23,91	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	23,91	23,91	23,91	0,00	23,91	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	2 570,67	2 570,67	2 570,67	0,00	2 570,67	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							
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	370,65	370,65	370,65	370,65	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	770,65	770,65	770,65	770,65	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	0,00							
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	159 256,28	159 256,28	159 256,28	159 256,28	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								
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	254,12	254,12	254,12	254,12	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	158 010,40	158 010,40	158 010,40	158 010,40	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	0,00							
855			Rodzina	przed zmianą	24 565 928,14	24 565 928,14	7 278 422,14	4 850 214,63	2 428 207,51	310 500,00	16 977 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-46 063,90	-46 063,90	-46 063,90	-30 063,90	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 045 910,58	1 045 910,58	192 608,58	191 063,90	1 544,58	0,00	853 302,00	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	25 565 774,82	25 565 774,82	7 424 966,82	5 011 214,63	2 413 752,19	310 500,00	17 830 308,00	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						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 000 078,00	20 000 078,00	3 089 983,00	2 977 822,42	116 960,58	0,00	16 900 095,00	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								
			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	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	1 015 302,00	1 015 302,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	853 302,00	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	21 015 380,00	21 015 380,00	3 255 983,00	3 139 822,42	116 960,58	0,00	17 753 397,00	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							
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 902 696,00	16 902 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	853 302,00	853 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 302,00	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	17 755 997,00	17 755 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755 997,00	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							

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydaty 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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	957 881,60	957 881,60	957 881,60	957 881,60	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	964 881,60	964 881,60	964 881,60	964 881,60	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	1 925 943,00	1 925 943,00	1 925 943,00	1 925 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	2 080 943,00	2 080 943,00	2 080 943,00	2 080 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	895 721,05	895 721,05	895 721,05	736 254,05	153 967,00	0,00	5 500,00	0,00	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	-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				
			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	865 721,05	865 721,05	865 721,05	706 254,05	153 967,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	566 326,45	566 326,45	566 326,45	566 326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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				
			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	536 326,45	536 326,45	536 326,45	536 326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508	Rodziny zasługujące	przed zmianą	1 629 356,00	1 629 356,00	1 629 356,00	0,00	1 629 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	1 614 356,00	1 614 356,00	1 614 356,00	0,00	1 614 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 629 356,00	1 629 356,00	1 629 356,00	0,00	1 629 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	1 614 356,00	1 614 356,00	1 614 356,00	0,00	1 614 356,00	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	1 655 282,09	1 655 282,09	1 342 182,09	1 136 036,16	206 143,93	310 500,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 063,90	-1 063,90	-1 063,90	-43,90	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	30 608,58	30 608,58	30 608,58	29 063,90	1 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 684 826,77	1 684 826,77	1 371 726,77	1 165 036,16	206 688,61	310 500,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	910 534,34	910 534,34	910 534,34	910 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-51,40	-51,40	-51,40	-51,40	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	929 482,94	929 482,94	929 482,94	929 482,94	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	158 368,20	158 368,20	158 368,20	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					
		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	10 051,40	10 051,40	10 051,40	10 051,40	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	168 419,60	168 419,60	168 419,60	168 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280	Zakup energii	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 636,63	31 636,63	31 636,63	0,00	31 636,63	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	544,68	544,68	544,68	0,00	544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	32 181,51	32 181,51	32 181,51	0,00	32 181,51	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 majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
900	4710		Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 467,50	1 467,50	1 467,50	1 467,50	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	0,00
				zmniejszenie	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	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	0,00
				zwiększenie	12,50	12,50	12,50	12,50	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	0,00
				po zmianach	1 467,50	1 467,50	1 467,50	1 467,50	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	0,00
	90002		Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	przed zmianą	21 804 063,17	13 916 470,35	11 976 850,35	429 925,10	11 548 934,25	1 936 000,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	7 887 562,82	7 887 562,82	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 804 113,17	13 916 520,35	11 987 850,35	429 925,10	11 537 934,25	1 947 000,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	7 887 562,82	7 887 562,82	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 906 253,12	9 906 253,12	7 967 642,12	385 100,10	7 582 542,02	1 936 000,00	1 611,00	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
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 906 253,12	9 906 253,12	7 967 642,12	385 100,10	7 572 542,02	1 947 000,00	1 611,00	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
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 569 063,23	7 569 063,23	7 569 063,23	0,00	7 569 063,23	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	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 549 063,23	7 549 063,23	7 549 063,23	0,00	7 549 063,23	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	
4710		Wydaty 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 918 726,36	2 229 314,91	1 840 714,91	853 805,42	986 909,49	375 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	9 689 411,45	9 689 411,45	3 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	584,24	584,24	584,24	0,00	584,24	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	11 919 310,60	2 229 899,15	1 841 299,15	853 805,42	987 493,73	375 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	9 689 411,45	9 689 411,45	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 801 171,67	1 801 171,67	1 418 671,67	719 196,42	699 475,25	375 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	0,00	
			po zmianach	1 801 401,67	1 801 401,67	1 418 901,67	719 196,42	699 705,25	375 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	0,00	
			po zmianach	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 167 554,69	428 143,24	422 043,24	134 009,00	287 434,24	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	3 739 411,45	3 739 411,45	3 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	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	4 167 908,93	428 497,48	422 397,48	134 009,00	287 788,48	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	3 739 411,45	3 739 411,45	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 659,77	29 659,77	29 659,77	0,00	29 659,77	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	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	30 014,01	30 014,01	30 014,01	0,00	30 014,01	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	212 796 559,75	178 173 391,53	131 872 331,43	82 927 469,24	48 945 722,39	17 120 168,80	23 528 437,58	2 172 542,75	0,00	3 471 919,77	34 623 168,22	34 623 168,22	9 881 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-387 698,85	-387 698,85	-328 965,52	-240 680,80	-84 174,82	0,00	-29 999,06	-31 743,73	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	1 802 786,17	1 802 786,17	994 834,54	89 186,59	296 648,25	11 090,00	855 202,00	31 743,33	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	214 211 647,07	179 588 477,85	132 451 300,95	83 295 115,03	49 156 185,92	17 141 168,80	24 351 648,58	2 172 542,75	0,00	3 471 919,77	34 623 168,22	34 623 168,22	9 881 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2025-2028

załącznik nr 7 do uchwały nr XX/211/25 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 grudnia 2025 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2024 roku	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badania sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelów, Zadzkość, Skórzewo i Głęboczek II etap	2010-2026	6 286 020,00	330 134,07	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2	Badania kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2027	18 000 000,00	0,00	60 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00
3	Wyłata 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)	2023-2026	85 133,22	0,00	69 453,22	15 680,00	0,00	0,00
4	Wyłata 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)	2023-2026	1 078 045,64	551 002,76	506 730,78	20 312,10	0,00	0,00
5	Wyłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamost - Tur gmina Szubin"	2022-2025	269 790,63	218 077,35	5 000,00	0,00	0,00	0,00
dział rolnictwo i leśnictwo			25 718 989,49	1 099 214,19	641 184,00	775 992,10	300 000,00	0,00
6	Badania chodnika w Skórzewie wzdłuż drogi dojazdowej DD 18 w pasie drogi S5 - dokumentacja	2025-2026	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na inwestycje pn. "Budowa ścieżek rowerowych przez drogi wojewódzkich nr 241 oraz 246"	2025-2026	500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 090513C - ulicy Wiejskiej w Szubinie	2012-2025	30 000 000,00	8850631,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa dróg gminnych - ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bakowej i Sosnowej w Zamostu	2018-2025	3 199 394,77	3199394,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa parkingu wraz z toaletą publiczną na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2025	1 579 247,00	29247,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi - działka nr 94-1 w Choszczowie	2022-2025	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi Wąsosz-Ządkowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsosz, w tym dokumentacja	2018-2026	371 753,03	121 853,03	229 900,00	20 000,00	0,00	0,00
13	Badania drogi na działkach 288/4, 1770/9 i 1771/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 216/7 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolbark	2023-2025	73 808,00	11 808,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Badania ulicy Łuszczynowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja	2023-2025	2 309 281,99	1 231 495,07	1 077 786,92	0,00	0,00	0,00
15	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Rybackiej w Wąsosz (od drogi powiatowej nr 1953C do skrzyżowania z ulicą Brzozowa i Sosnową)	2024-2025	17 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Projekt ulic: Proszkowskiej (na odcinku od ul. Paluckiej do ul. Malinowej), Malinowej, Dąbskiej, Cegielnianej, Władysława Wiercińskiego oraz Wiosennej w Szubinie	2025-2026	250 000,00	0,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00
17	Projekt ulic: Św. St. Kostki (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Jaiminowej), Kasztanowej, Winiowej, Strzałkowej i Sosnowej w Turze	2025-2026	170 000,00	0,00	15 000,00	155 000,00	0,00	0,00
18	Projekt ul. Wybudowanie w Rynarzewie	2026-2027	160 000,00	0,00	0,00	15 000,00	145 000,00	0,00
19	Przebudowa drogi gminnej nr 090554C ul. Świerkowej w Zamostu (od km 6+000 do km 11+250)	2024-2025	1 300 000,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Kowalewo gmina Szubin	2016-2026	39 000 000,00	724 610,54	2 409 692,00	2 220 000,00	0,00	0,00
21	Uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą w gminie Szubin	2023-2026	7 300 000,00	0,00	2 622 798,40	3 200 575,90	0,00	0,00
dział transport i łączność			86 148 454,79	14 259 482,33	8 029 177,32	6 235 575,90	145 000,00	0,00

32	Budowa strefy turystycznej wokół Białego Zamku w Ślubinie	2023-2025	2 988 015,01	88 015,01	1 423 374,30	1 476 625,70	0,00	0,00
	dział turystyka		2 988 015,01	88 015,01	1 423 374,30	1 476 625,70	0,00	0,00
23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Ślubinie w tym dokumentacja II etap	2024-2025	7 000 000,00	89 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa Muzeum Obrazów Jemieckich w Ślubinie	2019-2025	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słomów działka nr 173/1, gm. Ślubin w tym dokumentacja	2020-2025	1 277 445,65	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka mieszkaniowa		8 395 895,65	136 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Cyberbezpieczeństwo Gmina Ślubin	2024-2025	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział informatyka		585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą okien w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Ślubinie w tym dokumentacja	2023-2025	318 171,30	219 661,30	98 510,00	0,00	0,00	0,00
	dział oświata i wychowanie		318 171,30	219 661,30	98 510,00	0,00	0,00	0,00
28	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Ślubinie	2023-2026	4 370 000,00	0,00	2 100 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i dogowego w gminie Ślubin	2010-2025	3 106 289,96	28 352,51	44 380,00	0,00	0,00	0,00
30	CIEPŁE MIESZKANIE - umowa nr DM24045-DA-cm w ramach programu przeciwycofania	2024-2025	1 147 500,00	0,00	1 067 856,36	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 623 789,96	28 352,51	3 212 236,36	2 270 000,00	0,00	0,00
31	Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 214 w miejscowości Rakonka	2023-2027	900 000,00	5 500,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
32	Prace konserwatorskie restauratorskie XVIII - wiecznego barokowego ołtarza głównego znajdującego się w kościele p.w. Św. Marcina w Ślubinie	2023-2025	240 940,00	0,00	240 940,00	0,00	0,00	0,00
33	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Katarzyny w Rymaszewie	2023-2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Renowacja cłowacji zewnętrznej Parafii p.w. Św. Mikołaja Bpa w Szaradowie	2023-2025	149 080,00	0,00	149 080,00	0,00	0,00	0,00
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 640 020,00	5 500,00	740 020,00	0,00	600 000,00	0,00
35	Budowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku, w tym dokumentacja	2019-2025	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Przebudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Ślubinie w tym dokumentacja	2019-2025	255 630,89	3 200,00	252 430,89	0,00	0,00	0,00
37	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
38	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
39	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
40	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 319 w Zalesiu	2018-2028	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00
41	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Rakonki	2018-2028	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00
42	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ślubinie	2023-2025	5 994 000,00	44 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
43	Odpowia przestrzeni publicznej miasta Ślubin	2023-2026	9 550 000,00	0,00	3 150 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
	dział kultura fizyczna i sport		17 906 270,89	73 840,00	9 532 430,89	6 400 000,00	22 000,00	78 000,00
	Razem	x	152 324 607,09	15 910 631,03	24 061 934,87	17 158 193,70	1 067 000,00	78 000,00

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XX/213/25 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 23 grudnia 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								
						z tego źródła finansowania								
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13+14)	dochody własne jst	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z Ministerstwa Sportu	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP - § 906	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP - § 905	których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP, z subwencji inwestycyjnej z 2021 r. na kanalizację 1.681.841,36 zł, pozostałe rozliczenia 3.291.146,18 zł oraz zwrot vat za kanalizację 3.264.047 zł w 2024r., § 950	dotacje i środki pochodzące z Polskiego Ładu, RPOZ w ramach COVID-19, z WFOŚiGW w Toruniu oraz z Budżetu Państwa, Skarbu Państwa	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	15
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 Głębozerek)	85 133,22	69 453,22	69 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			6050	Przebudowa odcinka wodociągu (ok. 96m) na dz. Nr 465/3 w Zamościu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3		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	506 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	506 730,78	0,00	0,00	0,00
4			6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość - Tur gmina Szubin"	269 790,63	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo w tym dokumentacja	18 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				dział rolnictwo i łowiectwo	19 467 969,49	676 184,00	74 453,22	0,00	0,00	0,00	601 730,78	0,00	0,00	0,00
6	600	60011	6050	Budowa chodnika w Skórczewie wzdłuż drogi dojazdowej DD 18 w pasie drogi S5 - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

7		60013	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego 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	
8		60016	6050	Przebudowa drogi Wąsosz - Zgódowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsosz, w tym dokumentacja	371 753,03	229 900,00	150 552,00	0,00	0,00	0,00	79 348,00	0,00	0,00	
9			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	73 808,00	62 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	
10			6370 6050	Budowa ulicy Leszczynowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja	2 309 281,99	1 077 786,92	23 370,00	0,00	0,00	0,00	1 054 416,92	0,00	0,00	
11			6050	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Rybackiej w Wąsosz (od drogi powiatowej nr 1953C do skrzyżowania z ulicami Brzozową i Sosnową) FS Wąsosz	17 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			6050	Projekt ulic: Poziomkowej (na odcinku od ul. Pałuckiej do ul. Malinowej), Malinowej, Dalekiej, Cegielnianej, Władysława Wiewiórowskiego oraz Wiosennej w Szubinie	250 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13			6050	Projekt ulic: Św. St. Kostki (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Jaśminowej), Kasztanowej, Wiśniowej, Strażackiej i Świerkowej w Turze	170 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14			6050	Projekt ulic: Sosnowej i Świerkowej w Szubinie	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15			6050	Przebudowa drogi w Szubinie (od km 0+000,00 do km 0+238,00)	900 000,00	881 336,00	450 000,00	421 336,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
16			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090554C ul. Świerkowej w Zamościu (od km 0+000 do km 0+239)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17			6050	Dokończenie budowy chodnika przy świetlicy wiejskiej w tym FS Chraplewo 12.300,70 zł	16 920,70	16 920,70	16 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18			6050	Projekt zatoczki, miejsca parkingowego lub postojowego wzdłuż ul. Brzozowej w Turze FS Tur	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19			6050	Wykonanie projektu drogi gminnej 091028C w kierunku Rzemieniewie w tym FS Zalesie 25 000 zł	33 150,00	33 150,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	
20			6050	Budowa parkingu wraz z toaletą publiczną na działce nr 1709 w Szubinie	1 379 247,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
21		60095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Kowalewo gmina Szubin	39 000 000,00	2 469 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 692,00	0,00	0,00	
22			6058 6059	Uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą w gminie Szubin	7 300 000,00	2 622 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 798,40	
				dział transport i łączność	53 682 365,72	9 001 789,02	804 047,70	421 336,00	0,00	0,00	2 599 190,00	1 054 416,92	1 500 000,00	2 622 798,40

23	630	63095	6058 6059	Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie	2 688 000,01	1 423 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	870 451,83	0,00	0,00	552 922,47
				dział turystyka	2 688 000,01	1 423 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	870 451,83	0,00	0,00	552 922,47
24	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	720	72095	6067	Cyberbezpieczna Gmina Szubin	485 550,00	485 550,00	0,00	0,00	163178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 372,00
26			6069	Cyberbezpieczna Gmina Szubin	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00	33422,00	0,00	0,00	66 028,00	0,00	0,00
				dział informatyka	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	196600,00	0,00	0,00	66 028,00	0,00	322 372,00
27	752	75295	6060	Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC - stacja uzdatniania wody - zestaw urządzeń - 1 komplet (dotacja 295 882,76 zł + 4 100 zł ze środków własnych Gminy)	299 982,76	299 982,76	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 882,76	0,00	0,00
28			6060	Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC - urządzenie techniczne (sprężarka) 1 sztuka (dotacja 47 355 zł + 2 164,80 zł wkład własny Gminy)	49 519,80	49 519,80	2 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00
29			6060	Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC - namiot pneumatyczny 2 sztuki	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00
30			6060	Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC - motopompa szlamowa 3 sztuki	30 567,24	30 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 567,24	0,00	0,00
				dział obrona narodowa	473 669,80	473 669,80	6 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	467 405,00	0,00	0,00
31	754	75411	6170	Wpłata środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozbioru wozowni w JRG Szubin dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w OSP Szubin na ul. Paderewskiego 12 w Szubinie w tym dokumentacja	140 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w OSP Rymarzewo na ul. Bydgoskiej 2 w Rymarzewie w tym dokumentacja	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział bezpieczeństwo publiczne	320 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	758	75814	6050	Zielona transformacja miast	2 875 175,67	2 875 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 175,67	0,00
35		75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	2 875 175,67	2 875 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 175,67	0,00

87			6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw i częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw FS Słupy	24 046,50	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			6050	Ogrodzenie działki gminnej, na której stoi wiata - etap 2. FS Wrzosey	8 265,20	8 265,20	8 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	926	92695	6060	Zakup i montaż elementu placu zabaw FS Gąbin	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			6060	Zakup i montaż elementów placu zabaw FS Słonawy	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			6060	Zakup kontenera do przechowywania sprzętu i narzędzi będących na wyposażeniu sołectwa FS Skórzewo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura fizyczna	16 746 611,45	9 689 411,45	216 980,56	3 554 780,00	0,00	0,00	2 735 220,00	32 430,89	486 320,00	2 663 680,00
				OGÓŁEM	112 616 279,06	34 623 168,22	3 465 948,74	3 976 116,00	196 600,00	0,00	8 177 034,54	3 413 177,57	7 454 747,50	7 939 543,87

1 środki własne 3 050 000,00 zł w tym fundusz sołecki 348 075,39 zł,

3 465 948,74

a) sprzedaż majątku 3 000 000 zł, przekształcenie 50 000 zł,

3 050 000,00

b) dochody bieżące 415 947,74 zł

415 948,74

2. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z Ministerstwa Sportu

3 976 116,00

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP,

196 600,00

4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP, z subwencji inwestycyjnej z 2021 r. na kanalizację 1 681 841,36 zł, pozostałe rozliczenia

8 177 034,54

3 291 146,18 zł oraz zwrot vat za kanalizację 3 204 047 zł w 2024r., § 950

5. środki ze ZIT-u- 7 617 171,87 zł, grant 322 372,00 zł,

7 939 543,87

6. dotacje i środki pochodzące z Polskiego Ładu 1 054 416,92 zł, RPOZ w ramach COVID-19 -725 038,40 zł oraz z WFOŚiGW w Toruniu 1 067 858,36 zł, z Budżetu

3 413 177,57

Państwa - 66 028 zł, z Skarbu Państwa-Wojewoda- 502 430,89 zł

7. pożyczka

7 454 747,50

RAZEM

34 623 168,22

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/213/25 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 grudnia 2025 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2025 r.								
								z tego :								
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe			25035015	8135035	16899980	25035015	8135035	5420171	0	2714864	16899980	0	0	0	16899980
1.1	Program	Umowa nr BZIT-III-042.200.2021.2024-IP o dofinansowanie projektu "Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie" nr FEKP.05.03-IP.02-0001/24 współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu FEKP 5 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu Działania FEKP 05.03 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP celu szczegółowego EFRR CP5.1 Wsparcie zintegrowane i sprzyjające włączeniu społecznemu, rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki	630,63095	2988015	1933643	1054373	2988015	1933643	1933643	0	1054373						1054373
	2023r.	§ 6058 § 6059														
	2024r.	§ 6058 § 6059	88015	88015	0	88015	88015	88015		0						0
	2025r.	§ 6058 § 6059	1423374	870452	552922	1423374	870452	870452				552922				552922
2026r.	§ 6058 § 6059	1476626	975176	501450	1476626	975176	975176				501450				501450	
1.2	Program	Zadanie planowane w ZIT do dofinansowania z EFRR w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie	Działanie 05.09 Tereny inwestycyjne BydOF-IP														
	Nazwa projektu	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 "Uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą w gminie Szubin"														
	Razem wydatki	600, 60095	7300000	3486528	3813472	7300000	3486528	3486528	0	0	3813472	0	0	0	3813472	
	2025r.	§ 6058 § 6059	2622798	0	2622798	2622798	0	0	0	2622798					2622798	
2026r.	§ 6058 § 6059	4677201,6	3486528	1190673,6	4677201,6	3486528	3486528	0	1190673,6					1190673,6		
	Program	Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1997/ERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC) Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Szubin" -wydatki majątkowe														
	Działanie															

1.3.	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	585000	99450	485550	585000	99450			99450	485550			485550
	2024r.	6067, 6069	0	0	0	0	0			0	0			0
	2025r.	6067, 6069	585000	99450	485550	585000	99450			99450	485550			485550
1.4.	Program	Zadanie planowane w ZIT do dofinansowania z EFRR w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działanie 02.06 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP. Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 "Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie"												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	900, 90004	4482000	926454,57	3555545,43	4482000	926454,57	0	0	926454,57	3555545,43	0	0	3555545,43
	2024r.	§ 6050	112000	112000	0	112000	112000			112000	0			0
	2025r.	§ 6058, § 6059	2100000	322229	1777771	2100000	322229			322229	1777771			1777771
1.5.	2026r.	§ 6058, § 6059	2270000	492225,57	1777774,43	2270000	492225,57			492225,57	1777774,43			1777774,43
	Program	Zadanie planowane w ZIT do dofinansowania z EFRR w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu Działanie 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 "Odnowa przestrzeni publicznej miasta Szubin"												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	92195, 92695	9680000	1688959,63	7991040,37	9680000	1688959,63	0	0	1688959,63	7991040,37	0	0	7991040,37
	2024r.	92195 § 6050	130000	130000	0	130000	130000			130000	0			0
2	2025r.	92695 § 6058, § 6059	3150000	486320	2663680	3150000	486320			486320	2663680			2663680
	2026r.	92695 § 6058, § 6059	6400000	1072639,63	5327360,37	6400000	1072639,63			1072639,63	5327360,37			5327360,37
	Razem wydatki bieżące		4587502	715888	3871614	4587502	715888	0	0	715888	3871614	0	0	3871614
	Program:	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:	720,72095	61718,52	61718,52		61718,52	61718,52			61718,52				
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
	2019r.	§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44				

2.1.	2020r.	§ 2339	271,94	271,94		271,94	271,94			271,94					
	2021r.	§ 2339	173,25	173,25		173,25	173,25			173,25					
	2022r.	§ 4309	736,17	736,17		736,17	736,17			736,17					
	2023r.	§ 2339, § 4309	177,72	177,72		177,72	177,72			177,72					
	2024r.	§ 4309	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					
	2025r.	§ 4309	13000,00	13000,00		13000,00	13000,00			13000,00					
	2026r.	§ 4309	12000,00	12000,00		12000,00	12000,00			12000,00					
	2027r.	§ 4309	12000,00	12000,00		12000,00	12000,00			12000,00					
	2028r.	§ 4309	12000,00	12000,00		12000,00	12000,00			12000,00					
	2029r.	§ 4309	11000,00	11000,00		11000,00	11000,00			11000,00					
Program:		Umowa o współpracy nr BZIT-III.042.25.16.24 z dnia 24.07.2024 r.													
Priorytet:		Projekt:													
Działanie:		1) "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku" w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (EFS+) Działania 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEoKP													
Nazwa projektu		2) "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku" w ramach Priorytetu 10 Pomoc techniczna (EFS+) Działania 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEoKP													
Razem wydatki:		3) "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku" w ramach Priorytetu 10 Pomoc techniczna (EFS+) Działania 10.01 Skuteczna informacja i komunikacja FEoKP.													
2.2.	2015r.	75095 § 2319,4018,4019,4118,4119,4128,4129,4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0	0	116887,63	62458,4	0	0	0	62458,4
	2016r.	75095§2319,4018,4019,4118,4119,4128,4129,4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0	0	5901,4	10378,56				10378,56
	2017r.	75095§2319,4018,4019,4118,4119,4128,4129,4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0	0	5657,92	10074,73				10074,73
	2018r.	75095§2319,4018,4019,4118,4119,4128,4129,4418,4419,4708,4709	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0	0	6418,57	11053,67				11053,67
	2019r.	75095§2319,4018,4019,4118,4119,4128,4129,4418,4419,4708,4709	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0	0	6683,06	11143,18				11143,18

			75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0	16775,07	11143,17				11143,17	
			75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17764	15566,91	2197,09	17764	15566,91	0	15566,91	2197,09				2197,09	
			75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	15687,5	14847,15	840,35	15687,5	14847,15	0	14847,15	840,35				840,35	
			75095 § 2319	9488	9488	0	9488	9488	0	9488	0				0	
			75095 § 2319	14986	14986	0	14986	14986	0	0	14986	0	0	0	0	
			75095 § 2319	16195	16195	0	16195	16195	0	0	16195	0	0	0	0	
2.3.	Program		"Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Szubinie ul. Winnica 19" umowa nr FEKP.08.24-IŻ.00-0005/24, Projekt partnerski współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Celu szczegółowego 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		2444313,38	357093,01	2087220,37	2444313,38	357093,01	0	0	357093,01	2087220,37	0	0	0	2087220,37	
	2024r.		85295 § 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4277, 4279, 4307, 4309, 4367, 4369, 4717, 4719, 2817, 2819	396097,17	39953,43	356143,74	396097,17	39953,43	0	0	39953,43	356143,74	0	0	0	356143,74

2.3.

	2025r.	85295 § 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4277, 4279, 4307, 4309, 4367, 4369, 4717, 4719, 2817, 2819	1197018,72	168493,41	1028525,31	1197018,72	168493,41	0	0	168493,41	1028525,31	0	0	0	1028525,31
	2026r.	85295	851197,49	148646,17	702551,32	851197,49	148646,17	0	0	148646,17	702551,32	0	0	0	702551,32
2.4.	Program		Zadanie planowane w ZIT do dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego												
			Działanie 08.12 Kształcenie ogólne BydOf-IP												
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027												
	Nazwa projektu		„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Szubin”												
	Razem wydatki		80195	1691603,09	135167,7	1556435,39	1691603,09	135167,7	0	0	135167,7	1556435,39	0	0	0
	2025r.	80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4247, 4249, 4277, 4279, 4307, 4309, 4707, 4709, 4717, 4719, 4797, 4799	789967,43	62710,56	727256,87	789967,43	62710,56	0	0	62710,56	727256,87	0	0	0	727256,87
	2026r.	80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4247, 4249, 4277, 4279, 4307, 4309, 4707, 4709, 4717, 4719, 4797, 4799	901635,66	72457,14	829178,52	901635,66	72457,14	0	0	72457,14	829178,52	0	0	0	829178,52
	Program		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w latach 2024-2026 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP), Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.												
	Nazwa projektu														

	Razem wydatki	85295	78521,12	22581,17	55939,95	78521,12	22581,17	0	0	22581,17	55939,95	0	0	0	55939,95
2.5.	2024r.	85295 § 4017,4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309	13200	1389,47	11810,53	13200	1389,47	0	0	1389,47	11810,53	0	0	0	11810,53
	2025r.	85295 § 4017,4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4717, 4719	24361,6	4677,39	19684,21	24361,6	4677,39	0	0	4677,39	19684,21	0	0	0	19684,21
	2026r.	85295 § 4017,4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4717, 4719	40959,52	16514,31	24445,21	40959,52	16514,31	0	0	16514,31	24445,21	0	0	0	24445,21
	Program		Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1997/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC) Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Szubin" -wydatki bieżące												
	Nazwa projektu														
2.6.	Razem wydatki	720,72095	132000	22440	109560	132000	22440	0	0	22440	109560	0	0	0	109560
	2024r.	4307, 4309	0	0	0	0	0			0	0				0
	2025r.	4307, 4309, 4707, 4709	132000	22440	109560	132000	22440	0	0	22440	109560	0	0	0	109560
	Podsuma wydatków 2025 roku		12053715,45	2065967,19	9987748,26	12053715,45	2065967,19	870451,83	0,00	1195515,36	9987748,26	0,00	0,00	0,00	9987748,26
	Ogółem (1+2)		29622517,15	8850922,74	20771594,41	29622517,15	8850922,74	5420170,51	0,00	3430752,23	20771594,41	0,00	0,00	0,00	20771594,41

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XX/213/25 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2025R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 009,00	606,00	6 615,00
	85195		Pozostała działalność	6 009,00	606,00	6 615,00
		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	6 009,00	606,00	6 615,00
855			Rodzina	19 540 812,00	1 008 302,00	20 549 114,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 231 207,00	1 008 302,00	20 239 509,00
		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	19 221 057,00	1 008 302,00	20 229 359,00
Razem:				23 894 200,30	1 008 908,00	24 903 108,30

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XX/213/25 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2025R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	310 977,00	0,00	310 977,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 509,00	0,00	4 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	-3 596,40	912,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
851			Ochrona zdrowia	6 009,00	606,00	6 615,00
	85195		Pozostała działalność	6 009,00	606,00	6 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644,00	378,63	4 022,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	66,10	702,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	9,27	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	54,00	526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912,00	98,00	1 010,00
855			Rodzina	19 540 812,00	1 008 302,00	20 549 114,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 231 207,00	1 008 302,00	20 239 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 902 695,00	853 302,00	17 755 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763 772,00	155 000,00	1 918 772,00
Razem:				23 894 200,30	1 008 908,00	24 903 108,30

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2025 rok

załącznik nr 7 do uchwały nr XX/213/25 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	1	2	3	5	6	7	8	9	10
010	01009	2710	30 000,00	010	01009	2830	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
600	60095	6258	2 622 798,40	600	60095	6058	2 622 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 798,40
630	63095	6258	552 922,47	630	63095	6058	552 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	552 922,47
720	72095	2057 2059	113 500,00	720	72095	4307, 4309, 4707, 4709,	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132000,00	0,00
720	72095	6257 6259	388 400,00	720	72095	6067, 6069,	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00

801	80195	2057 2059	770 313,17	801	80195	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4247, 4249, 4277, 4279, 4307, 4309, 4707, 4709, 4717, 4719, 4797, 4799,	789 967,43	789 967,43	191819,98	37901,40	560246,05	0,00
-----	-------	--------------	------------	-----	-------	--	------------	------------	-----------	----------	-----------	------

852	85295	2057 2059	832 000,00	852	85295	3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4277, 4279, 4307, 4309, 4367, 4369, 4717, 4719, 2817, 2819,	1 221 380,32	1 221 380,32	588673,59	107484,03	525222,70	0,00
900	90004	6258	1 777 771,00	900	90004	6058	1 777 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 771,00
900	90026	2710	60 758,47	900	90026	4300	60 758,47	60 758,47	0,00	0,00	60 758,47	0,00
926	92601	6330	3 554 780,00	926	92601	6050	3 554 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 780,00
926	92695	2710	33 000,00	926	92695	4170	33 000,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6258	2 663 680,00	926	92695	6058	2 663 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 680,00
Ogółem dochody			13 399 923,51	Ogółem wydatki			14 024 058,09	2 267 106,22	813 493,57	145 385,43	1 308 227,22	11 756 951,87

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2025 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr XX/213/25 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodze nia	pochodne od wynagrodze ń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	1	2	3	5	6	7	8	9	10
600	60095	6258	2 622 798,40	600	60095	6058	2 622 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 798,40
630	63095	6258	552 922,47	630	63095	6058	552 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	552 922,47
720	72095	2057	94 205,00	720	72095	4307, 4707,	109 560,00	109560,00	0,00	0,00	109560,00	0,00
720	72095	6257	322 372,00	720	72095	6067	485 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 550,00
801	80195	2057	727 256,87	801	80195	4017, 4117, 4127, 4177, 4247, 4277, 4307, 4707, 4717, 4797,	727 256,87	727 256,87	177385,50	35534,66	514336,71	0,00

852	85295	2057	747 979,43	852	85295	4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4267, 4277, 4307, 4367, 4717, 2817,	1 048 209,52	1 048 209,52	494283,75	89675,32	464250,45	0,00
900	90004	6258	1 777 771,00	900	90004	6058	1 777 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 771,00
926	92695	6258	2 663 680,00	926	92695	6058	2 663 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 680,00
Ogółem dochody			9 508 985,17	Ogółem wydatki			9 987 748,26	1885026,39	671669,25	125209,98	1088147,16	8 102 721,87

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XX/213/25 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 grudnia 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżącej	celowa inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	160 000,00
2	750	75095	2319	Umowa o współpracy nr BZIT-III.042.25.16.24 z dnia 24.07.2024 r.	16 195,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 400,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92109	2480 2800	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	152 500,00	0,00	1 860 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
7	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	7 000,00	418 200,00	0,00
Ogółem					2 117 095,00	7 000,00	3 418 200,00	160 000,00

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 2025 rok

załącznik nr 10 do uchwały nr XX/213/25 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki
							w tym:			
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	148 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	635 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
		4220	zakup środków żywności		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		68 202,14	68 202,14	0,00	0,00	0,00	68 202,14
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem 85153		195 202,14	195 202,14	0,00	0,00	100 000,00	95 202,14
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1400,00	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4090	honoraria		48 656,70	48 656,70	0,00	0,00	0,00	48656,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 673,00	2 673,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		721,60	721,60	0,00	721,60	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		194 797,40	194 797,40	194 797,40	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 146,38	40 146,38	0,00	0,00	0,00	40 146,38
		4300	zakup pozostałych usług		114 433,24	114 433,24	0,00	0,00	0,00	114 433,24

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4710	wpłaty na PPK		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
			razem 85154		505 498,32	505 498,32	194 797,40	3 564,60	101 400,00	205 736,32
851	85195	4170	wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		60 498,11	60 498,11	0,00	0,00	0,00	60 498,11
			Razem		172 498,11	172 498,11	42 000,00	0,00	0,00	130 498,11
			Ogółem	783 853,19	873 198,57	873 198,57	236 797,40	3 564,60	201 400,00	431 436,57

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2025 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr XX/213/25 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 016 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	1 611,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	293 744,68	293 744,68	293 744,68	0,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 467,42	20 467,42	20 467,42	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	60 114,00	60 114,00	0,00	60 114,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	8 924,00	8 924,00	0,00	8 924,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	7 549 063,23	7 549 063,23	0,00	0,00	7 549 063,23	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	odpis na zfiśś	0,00	9 531,90	9 531,90	0,00	0,00	9 531,90	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 046,89	1 046,89	0,00	0,00	1 046,89	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	9016896,00	9906253,12	9906253,12	314212,10	70888,00	9521153,02	0,00