



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2026 r.

Poz. 1898

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 3 kwi 2026 10:33:01



UCHWAŁA NR XXIII/232/26 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 26 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2026 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 i 1436) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/204/25 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2026 rok (Dz. Urzędowy Woj. Kuj.-Pom. z dnia 8.01.2026r. poz. 193 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a w wysokości 193.520.618,85 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 177.124.333,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16.396.285,01 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 6,

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 8,

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 9”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 207.009.042,54 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 177.612.492,20 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 135.755.950,92 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88.938.197,10 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46.817.753,82 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 17.822.100,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.816.947,42 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 2.202.493,86 zł,
- e) obsługę długu 3.015.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 29.396.550,34 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.046.550,34 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 14.138.470,71 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów 350.000,00 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 7”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2026 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania majątkowe w tym inwestycyjne w 2026 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13.488.423,69 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.993.947,50 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 528.158,36 zł oraz z tytułu pożyczki w kwocie 10.966.317,83 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 16.566.896,69 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3.078.473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 15.966.317,83 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 10.966.317,83 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 0,00 zł”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania pożyczki, kredytu i sprzedaży innych papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10.966.317,83 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 0,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) pkt 4 traci moc”;
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości – 147.845,98 zł,
 - 2) celową w wysokości – 451.088,88 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 424.866,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 11.000,00 zł.
 - c) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 15.222,88 zł”.
- § 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 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 XXIII/232/26 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 MARCA 2026R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	745 500,00	2 792 563,00	3 538 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 500,00	2 792 563,00	3 148 063,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 992 563,00	1 992 563,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00
630			Turystyka	766 788,35	287 584,15	1 054 372,50
	63095		Pozostała działalność	766 788,35	287 584,15	1 054 372,50
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	766 788,35	287 584,15	1 054 372,50
750			Administracja publiczna	486 942,90	4 000,00	490 942,90
	75095		Pozostała działalność	2 989,90	4 000,00	6 989,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 917 796,70	1 917 796,70
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 917 796,70	1 917 796,70
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	850 000,00	850 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 067 796,70	1 067 796,70
855			Rodzina	16 135 804,00	2 095,00	16 137 899,00
	85595		Pozostała działalność	13 732,00	2 095,00	15 827,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 732,00	2 095,00	15 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 731 150,53	52 135,20	13 783 285,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	52 135,20	69 135,20
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 135,20	52 135,20
926			Kultura fizyczna	8 412 787,63	-6 302 840,73	2 109 946,90
	92695		Pozostała działalność	8 403 787,63	-6 302 840,73	2 100 946,90
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 519 178,41	-5 639 383,81	1 879 794,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	884 609,22	-663 456,92	221 152,30
Razem:				194 767 285,53	-1 246 666,68	193 520 618,85

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXIII/232/26 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 MARCA 2026R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	486 942,90	0,00	4 000,00	490 942,90
	75095		Pozostała działalność	2 989,90	0,00	4 000,00	6 989,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	16 135 804,00	0,00	2 095,00	16 137 899,00
	85595		Pozostała działalność	13 732,00	0,00	2 095,00	15 827,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 732,00	0,00	2 095,00	15 827,00
bieżące razem:				177 118 238,84	0,00	6 095,00	177 124 333,84
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				1 797 374,50	0,00	0,00	1 797 374,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 792 563,00	2 792 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 792 563,00	2 792 563,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 992 563,00	1 992 563,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
630			Turystyka	766 788,35	0,00	287 584,15	1 054 372,50
	63095		Pozostała działalność	766 788,35	0,00	287 584,15	1 054 372,50
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	766 788,35	0,00	287 584,15	1 054 372,50
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 917 796,70	1 917 796,70
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	1 917 796,70	1 917 796,70
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 067 796,70	1 067 796,70

Strona 1 z 2

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 545,43	0,00	52 135,20	3 607 680,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	52 135,20	52 135,20
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 135,20	52 135,20
926			Kultura fizyczna	8 403 787,63	-6 302 840,73	0,00	2 100 946,90
	92695		Pozostała działalność	8 403 787,63	-6 302 840,73	0,00	2 100 946,90
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 519 178,41	-5 639 383,81	0,00	1 879 794,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	884 609,22	-663 456,92	0,00	221 152,30
majątkowe razem:				17 649 046,69	-6 302 840,73	5 050 079,05	16 396 285,01
			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	15 459 046,69	-6 302 840,73	287 584,15	9 443 790,11
Ogółem:				194 767 285,53	-6 302 840,73	5 056 174,05	193 520 618,85
			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	17 256 421,19	-6 302 840,73	287 584,15	11 241 164,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIII/232/26 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 MARCA 2026R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 648 113,94	3 823 147,73	12 471 261,67
	60016		Drogi publiczne gminne	7 482 613,94	3 823 147,73	11 305 761,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 085 000,00	3 823 147,73	8 908 147,73
630			Turystyka	2 100 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 100 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 788,35	287 584,15	1 054 372,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 211,65	712 415,85	2 045 627,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 233 420,99	-615,00	3 232 805,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 837 013,00	-615,00	1 836 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-615,00	304 385,00
750			Administracja publiczna	24 307 721,08	313 312,00	24 621 033,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 162 983,00	2 500,00	1 165 483,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 598 647,64	160 812,00	18 759 459,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 370,00	-2 500,00	18 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 150,00	100 000,00	588 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 282,44	63 312,00	1 095 594,44
		75095	Pozostała działalność	1 780 853,00	150 000,00	1 930 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	50 000,00	522 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	100 000,00	140 000,00
752			Obrona narodowa	238 000,00	1 767 796,70	2 005 796,70
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	238 000,00	1 767 796,70	2 005 796,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 767 796,70	1 967 796,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 834,59	40 000,00	912 834,59
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	853 834,59	-50 000,00	803 834,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	929 034,86	-122 400,00	806 634,86
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 334,86	-122 400,00	598 934,86
	4810	Rezerwy	656 111,98	-72 400,00	583 711,98
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 222,88	-50 000,00	15 222,88
801		Oświata i wychowanie	79 484 748,66	-92 481,09	79 392 267,57
	80101	Szkoły podstawowe	39 769 723,46	187 479,70	39 957 203,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997 300,00	-10 000,00	987 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	594 000,00	-10 000,00	584 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 336 106,00	33 831,94	1 369 937,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 033 306,48	-41 852,61	20 991 453,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 667 220,19	-4 499,63	1 662 720,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	220 000,00	795 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 122 156,56	-88,00	6 122 068,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 173,00	3 645,85	202 818,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 900,39	-3 733,85	201 166,54
	80104	Przedszkola	13 916 426,48	-104,12	13 916 322,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 977,00	9 416,78	228 393,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 945 194,00	-5 590,46	2 939 603,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 889,54	-3 930,44	190 959,10
	80107	Świetlice szkolne	2 064 814,96	-13 423,33	2 051 391,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 168,00	-12 882,14	59 285,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 308,96	-541,19	71 767,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 394,00	-312 697,00	312 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 394,00	-312 697,00	312 697,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 062 395,15	21 314,38	1 083 709,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 345,00	1 314,38	17 659,38

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 539 981,44	5 798,47	4 545 779,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 745,22	-2 976,83	35 768,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 829,00	8 775,30	52 604,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 086 086,75	12 556,71	7 098 643,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 608,00	12 556,71	303 164,71
	80195		Pozostała działalność	1 362 760,86	6 682,10	1 369 442,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 856,00	6 682,10	328 538,10
852			Pomoc społeczna	19 193 715,02	20 000,00	19 213 715,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 320 755,04	50 000,00	5 370 755,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 831,00	20 000,00	37 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 694,00	30 000,00	203 694,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 453 350,00	-30 000,00	4 423 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886 320,00	-30 000,00	856 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616 600,20	-215,91	616 384,29
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	575 100,20	-215,91	574 884,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 403,00	-198,57	2 204,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 559,20	-17,34	121 541,86
855			Rodzina	20 694 935,00	-17 905,00	20 677 030,00
	85504		Wspieranie rodziny	845 585,00	-20 000,00	825 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	-20 000,00	26 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 085 686,00	0,00	2 085 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 078,00	-2 378,55	68 699,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 411,00	2 378,55	32 789,55
	85595		Pozostała działalność	13 732,00	2 095,00	15 827,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 468,00	1 914,00	13 382,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	91,00	461,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	-30,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,00	120,00	1 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 473 031,55	52 135,20	20 525 166,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	52 135,20	69 135,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 135,20	52 135,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 898 399,00	32 400,00	4 930 799,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 207 137,00	32 400,00	3 239 537,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	32 400,00	132 400,00
926			Kultura fizyczna	13 695 876,59	-7 866 000,00	5 829 876,59
	92695		Pozostała działalność	11 790 607,60	-7 866 000,00	3 924 607,60
		4300	Zakup usług pozostałych	152 074,62	4 000,00	156 074,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 577,48	-220 000,00	911 577,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 519 178,41	-5 639 383,81	1 879 794,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 821,59	-2 010 616,19	670 205,40
Razem:				208 059 867,91	-1 050 825,37	207 009 042,54

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXIII/232/26 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 MARCA 2026R.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600		60016	Transport i łączność	przed zmianą	5 648 113,94	3 213 113,94	3 113 113,94	0,00	3 113 113,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 000,00	5 435 000,00	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	3 823 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 147,73	3 823 147,73	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 471 261,67	3 213 113,94	3 113 113,94	0,00	3 113 113,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 147,73	9 258 147,73	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 482 613,94	2 397 613,94	2 397 613,94	0,00	2 397 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00	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	3 823 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 147,73	3 823 147,73	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 305 761,67	2 397 613,94	2 397 613,94	0,00	2 397 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 147,73	8 908 147,73	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00	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	3 823 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 147,73	3 823 147,73	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	8 908 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 147,73	8 908 147,73	0,00	0,00	0,00								
630			Turystyka	przed zmianą	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00								
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	766 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 786,35	766 786,35	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	287 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 584,15	287 584,15	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 054 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 372,50	1 054 372,50	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 333 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 211,65	1 333 211,65	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	712 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 415,85	712 415,85	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 045 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 627,50	2 045 627,50	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 233 420,99	3 033 420,99	3 031 920,99	43 026,00	2 989 894,99	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	3 232 805,99	3 032 805,99	3 031 305,99	43 026,00	2 989 279,99	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 837 013,00	1 837 013,00	1 836 513,00	21 513,00	1 814 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	1 836 398,00	1 836 398,00	1 834 898,00	21 513,00	1 813 385,00	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			
				przed zmianą	1 837 013,00	1 837 013,00	1 836 513,00	21 513,00	1 814 900,00	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			
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	1 836 398,00	1 836 398,00	1 834 898,00	21 513,00	1 813 385,00	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			
				przed zmianą	1 837 013,00	1 837 013,00	1 836 513,00	21 513,00	1 814 900,00	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			
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	1 836 398,00	1 836 398,00	1 834 898,00	21 513,00	1 813 385,00	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							

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750	4300	Administracja publiczna	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	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	304 385,00	304 385,00	304 385,00	0,00	304 385,00	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	24 307 721,08	24 307 721,08	23 457 985,04	18 364 264,00	5 093 721,04	0,00	833 829,04	15 907,00	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	0,00	-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			
			zwiększenie	315 812,00	315 812,00	315 812,00	2 500,00	313 312,00	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	24 621 033,08	24 621 033,08	23 771 297,04	18 366 764,00	5 404 533,04	0,00	833 829,04	15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 162 983,00	1 162 983,00	1 157 839,00	979 473,00	187 366,00	0,00	5 144,00	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	2 500,00	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			
			po zmianach	1 165 483,00	1 165 483,00	1 160 339,00	972 973,00	187 366,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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				
			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	2 500,00	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				
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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			
			przed zmianą	18 598 647,64	18 598 647,64	18 528 968,64	15 732 692,00	2 796 276,64	0,00	69 679,00	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	0,00	-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			
			zwiększenie	163 312,00	163 312,00	163 312,00	0,00	163 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 759 459,64	18 759 459,64	18 689 780,64	15 732 692,00	2 957 088,64	0,00	69 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	21 370,00	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	0,00	-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			
			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	18 870,00	18 870,00	18 870,00	0,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75096	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	488 150,00	488 150,00	488 150,00	0,00	488 150,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	588 150,00	588 150,00	588 150,00	0,00	588 150,00	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	1 032 282,44	1 032 282,44	1 032 282,44	0,00	1 032 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	63 312,00	63 312,00	63 312,00	0,00	63 312,00	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	1 095 594,44	1 095 594,44	1 095 594,44	0,00	1 095 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 780 853,00	1 780 853,00	1 461 546,00	87 758,00	1 373 788,00	0,00	303 400,00	15 907,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 930 853,00	1 930 853,00	1 611 546,00	87 758,00	1 523 788,00	0,00	303 400,00	15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Pozostała działalność	przed zmianą	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	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	0,00				
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	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	0,00				
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	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	0,00				
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752	4610		Koszty postępowania egzekucyjnego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Obrona narodowa	przed zmianą	238 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 767 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 796,70	1 767 796,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 005 796,70	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 796,70	1 967 796,70	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	238 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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				1 767 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 796,70	1 767 796,70	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				2 005 796,70	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 796,70	1 967 796,70	0,00	0,00	0,00	
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 767 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 796,70	1 767 796,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 967 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 796,70	1 967 796,70	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	872 834,59	419 727,48	341 727,48	0,00	341 727,48	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	453 107,11	453 107,11	403 107,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	912 834,59	419 727,48	341 727,48	0,00	341 727,48	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	493 107,11	493 107,11	403 107,11	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
zwiększenie				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	853 834,59	400 727,48	325 727,48	0,00	325 727,48	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	453 107,11	453 107,11	403 107,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	803 834,59	400 727,48	325 727,48	0,00	325 727,48	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	403 107,11	403 107,11	403 107,11	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu świadczeń	zakup i wykupienie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	929 034,86	863 811,98	721 111,98	0,00	721 111,98	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 222,88	66 222,88	0,00	0,00	0,00		
	75818		Różne rodziczenia	zmniejszenie	-122 400,00	-72 400,00	-72 400,00	0,00	-72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	806 634,86	791 411,98	648 711,98	0,00	648 711,98	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,88	16 222,88	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	721 334,86	656 111,98	656 111,98	0,00	656 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 222,88	66 222,88	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-122 400,00	-72 400,00	-72 400,00	0,00	-72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00			
4610	6600		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	598 934,86	583 711,98	583 711,98	0,00	583 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,88	16 222,88	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	656 111,98	656 111,98	656 111,98	0,00	656 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 400,00	-72 400,00	-72 400,00	0,00	-72 400,00	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			
	801		Oświata i wychowanie	po zmianach	583 711,98	583 711,98	583 711,98	0,00	583 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	66 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 222,88	66 222,88	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	16 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,88	16 222,88	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	79 484 745,66	78 909 745,66	67 003 557,80	54 926 254,80	12 077 303,00	9 772 900,00	1 177 311,00	955 979,86	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-419 586,52	-419 586,52	-419 586,52	-63 125,01	-356 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	327 105,43	107 105,43	107 105,43	0,00	107 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	79 392 267,57	76 597 267,57	66 691 076,71	54 863 129,79	11 827 946,92	9 772 900,00	1 177 311,00	955 979,86	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	39 769 723,46	39 194 723,46	36 429 755,46	33 222 652,46	5 297 106,00	0,00	764 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-76 352,24	-76 352,24	-76 352,24	-46 352,24	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	263 831,94	43 831,94	43 831,94	0,00	43 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 957 203,16	39 162 203,16	36 397 235,16	33 176 300,22	5 239 937,94	0,00	764 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	987 300,00	987 300,00	987 300,00	0,00	987 300,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	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				
			po zmianach	987 300,00	987 300,00	987 300,00	0,00	987 300,00	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	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	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	-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	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			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 336 106,00	1 336 106,00	1 336 106,00	0,00	1 336 106,00	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	33 831,94	33 831,94	33 831,94	0,00	33 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 369 937,94	1 369 937,94	1 369 937,94	0,00	1 369 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	21 033 306,48	21 033 306,48	21 033 306,48	21 033 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-41 852,61	-41 852,61	-41 852,61	-41 852,61	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	20 991 453,87	20 991 453,87	20 991 453,87	20 991 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 667 220,19	1 667 220,19	1 667 220,19	1 667 220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 499,63	-4 499,63	-4 499,63	-4 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 662 720,56	1 662 720,56	1 662 720,56	1 662 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	575 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 090,00	575 090,00	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	229 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 090,00	229 090,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	795 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 090,00	795 090,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przewidziane w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 122 156,56	6 122 156,56	5 993 590,56	4 926 417,56	1 067 173,00	0,00	128 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 733,85	-3 733,85	-3 733,85	-3 733,85	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	
		zwiększenie	3 645,85	3 645,85	3 645,85	0,00	3 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 122 068,56	6 122 068,56	5 993 502,56	4 922 683,71	1 070 818,85	0,00	128 566,00	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	199 173,00	199 173,00	199 173,00	0,00	199 173,00	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	3 645,85	3 645,85	3 645,85	0,00	3 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 818,85	202 818,85	202 818,85	0,00	202 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	204 900,39	204 900,39	204 900,39	204 900,39	0,00	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	-3 733,85	-3 733,85	-3 733,85	-3 733,85	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
			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	201 166,54	201 166,54	201 166,54	201 166,54	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 916 426,48	13 916 426,48	7 260 568,48	5 546 791,48	1 713 777,00	6 645 600,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 520,90	-9 520,90	-9 520,90	-9 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 416,78	9 416,78	9 416,78	0,00	9 416,78	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	13 916 322,36	13 916 322,36	7 260 464,36	5 537 270,58	1 723 193,78	6 645 600,00	10 258,00	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	218 977,00	218 977,00	218 977,00	0,00	218 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	9 416,78	9 416,78	9 416,78	0,00	9 416,78	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	228 393,78	228 393,78	228 393,78	0,00	228 393,78	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	2 945 194,00	2 945 194,00	2 945 194,00	2 945 194,00	0,00	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	-5 590,46	-5 590,46	-5 590,46	-5 590,46	0,00	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	2 939 603,54	2 939 603,54	2 939 603,54	2 939 603,54	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	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	194 889,54	194 889,54	194 889,54	194 889,54	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	
		zmniejszenie	-3 930,44	-3 930,44	-3 930,44	-3 930,44	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	
		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	190 959,10	190 959,10	190 959,10	190 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Odział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80107			Światlice szkolne	przed zmianą	2 064 814,96	2 064 814,96	2 027 303,96	1 945 435,96	81 868,00	0,00	37 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 435,34	-13 435,34	-13 435,34	-541,19	-12 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12,01	12,01	12,01	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 051 391,63	2 051 391,63	2 013 880,63	1 944 894,77	69 985,86	0,00	37 511,00	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	72 168,00	72 168,00	72 168,00	0,00	72 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 894,15	-12 894,15	-12 894,15	0,00	-12 894,15	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	12,01	12,01	12,01	0,00	12,01	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	59 285,86	59 285,86	59 285,86	0,00	59 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4600		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	72 306,96	72 306,96	72 306,96	72 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-541,19	-541,19	-541,19	-541,19	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			
			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	71 767,77	71 767,77	71 767,77	71 767,77	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		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	625 394,00	625 394,00	625 394,00	0,00	625 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-312 697,00	-312 697,00	-312 697,00	0,00	-312 697,00	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	312 697,00	312 697,00	312 697,00	0,00	312 697,00	0,00	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 pocztowych	przed zmianą	625 394,00	625 394,00	625 394,00	0,00	625 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-312 697,00	-312 697,00	-312 697,00	0,00	-312 697,00	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	312 697,00	312 697,00	312 697,00	0,00	312 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 062 395,15	1 062 395,15	1 061 395,15	582 550,15	478 845,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	21 314,38	21 314,38	21 314,38	0,00	21 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 083 709,53	1 083 709,53	1 082 709,53	582 550,15	500 159,38	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
			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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 345,00	16 345,00	16 345,00	0,00	16 345,00	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	1 314,38	1 314,38	1 314,38	0,00	1 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 659,38	17 659,38	17 659,38	0,00	17 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 539 981,44	4 539 981,44	1 436 256,44	1 349 429,44	86 825,00	3 086 000,00	7 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 336,01	-3 336,01	-3 336,01	-2 976,83	-359,18	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	9 134,48	9 134,48	9 134,48	0,00	9 134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 545 779,91	4 545 779,91	1 442 056,91	1 346 452,61	85 604,30	3 086 000,00	7 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	38 745,22	38 745,22	38 745,22	38 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 976,83	-2 976,83	-2 976,83	-2 976,83	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		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		po zmianach	35 768,39	35 768,39	35 768,39	35 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 829,00	43 829,00	43 829,00	43 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-359,18	-359,18	-359,18	0,00	-359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		zwiększenie	9 134,48	9 134,48	9 134,48	0,00	9 134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 604,30	52 604,30	52 604,30	0,00	52 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 086 086,75	7 086 086,75	6 908 391,75	6 617 763,75	299 606,00	0,00	177 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		zmniejszenie	-350,28	-350,28	0,00	-350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 906,99	12 906,99	12 906,99	0,00	12 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 098 643,46	7 098 643,46	6 920 948,46	6 617 763,75	303 164,71	0,00	177 695,00	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	290 606,00	290 606,00	290 606,00	0,00	290 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,28	-350,28	-350,28	0,00	-350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 906,99	12 906,99	12 906,99	0,00	12 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		po zmianach	303 164,71	303 164,71	303 164,71	0,00	303 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 362 790,86	1 362 790,86	340 848,00	9 092,00	331 856,00	16 900,00	48 933,99	855 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,90	-160,90	-160,90	0,00	-160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		zwiększenie	6 843,00	6 843,00	6 843,00	0,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369 442,96	1 369 442,96	347 630,10	9 092,00	338 538,10	16 900,00	48 933,99	855 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	321 856,00	321 856,00	321 856,00	0,00	321 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Okrodkki pomocy społecznej		zmniejszenie	-160,90	-160,90	-160,90	0,00	-160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 843,00	6 843,00	6 843,00	0,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 538,10	328 538,10	328 538,10	0,00	328 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	19 193 715,02	19 193 715,02	14 242 844,79	8 628 453,00	5 594 391,79	52 000,00	3 798 261,38	1 120 608,85	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych		po zmianach	19 213 715,02	19 213 715,02	14 242 844,79	8 618 453,00	5 624 391,79	52 000,00	3 798 261,38	1 120 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 320 755,04	5 320 755,04	5 140 957,04	4 588 263,00	552 694,04	0,00	179 796,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 370 755,04	5 370 755,04	5 190 957,04	4 608 263,00	582 694,04	0,00	179 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 831,00	17 831,00	17 831,00	17 831,00	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 bezrobotnych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 831,00	37 831,00	37 831,00	37 831,00	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	173 694,00	173 694,00	173 694,00	0,00	173 694,00	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	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	0,00
	po zmianach	203 694,00	203 694,00	203 694,00	0,00	203 694,00	0,00	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:														z tego:			
					Wydatki bieżące	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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854	85228		Usługi opiekuńcze i społecznie-tyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 453 350,00	4 453 350,00	4 441 350,00	4 089 270,00	432 080,00	0,00	12 000,00	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			
				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	4 423 350,00	4 423 350,00	4 411 350,00	3 979 270,00	432 080,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	886 320,00	886 320,00	886 320,00	886 320,00	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			
				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	856 320,00	856 320,00	856 320,00	856 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	616 690,20	616 690,20	172 954,20	155 001,20	17 903,00	417 600,00	26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-233,25	-233,25	-233,25	-17,34	-215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17,34	17,34	17,34	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	616 384,29	616 384,29	172 688,29	154 983,86	17 704,43	417 600,00	26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404		Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	575 190,20	575 190,20	157 404,20	155 001,20	2 403,00	417 600,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-233,25	-233,25	-233,25	-17,34	-215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17,34	17,34	17,34	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	574 884,29	574 884,29	157 188,29	154 983,86	2 204,43	417 600,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-215,91	-215,91	-215,91	0,00	-215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17,34	17,34	17,34	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 204,43	2 204,43	2 204,43	0,00	2 204,43	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	121 559,20	121 559,20	121 559,20	121 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17,34	-17,34	-17,34	-17,34	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	121 541,86	121 541,86	121 541,86	121 541,86	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	20 694 935,00	20 694 935,00	7 380 599,00	5 162 920,00	2 217 679,00	440 000,00	12 874 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 408,55	-22 408,55	-22 408,55	-22 378,55	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 503,55	4 503,55	2 589,55	0,00	2 589,55	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 677 030,00	20 677 030,00	7 360 780,00	5 140 541,45	2 220 238,55	440 000,00	12 876 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	845 585,00	845 585,00	840 085,00	720 360,00	119 725,00	0,00	5 900,00	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	825 585,00	825 585,00	820 085,00	700 360,00	119 725,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	2 085 686,00	2 085 686,00	1 642 086,00	1 443 675,00	196 411,00	440 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 378,55	-2 378,55	-2 378,55	-2 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 378,55	2 378,55	2 378,55	0,00	2 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 085 686,00	2 085 686,00	1 642 086,00	1 443 296,45	196 789,55	440 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	71 078,00	71 078,00	71 078,00	71 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 378,55	-2 378,55	-2 378,55	-2 378,55	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	68 699,45	68 699,45	68 699,45	68 699,45	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	30 411,00	30 411,00	30 411,00	30 411,00	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	2 378,55	2 378,55	2 378,55	0,00	2 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 789,55	32 789,55	32 789,55	0,00	32 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	13 732,00	13 732,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 125,00	2 125,00	211,00	0,00	211,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 827,00	15 827,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	13 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	11 468,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468,00	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	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 382,00	13 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4660		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 473 031,50	14 351 278,58	11 834 878,58	489 641,00	11 345 237,58	2 515 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	6 121 752,97	6 121 752,97	5 156 545,43	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	52 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 135,20	52 135,20	0,00	0,00					
		po zmianach	20 525 166,70	14 351 278,58	11 834 878,58	489 641,00	11 345 237,58	2 515 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 888,17	6 173 888,17	5 156 545,43	0,00	0,00					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 135,20	52 135,20	0,00	0,00					
		po zmianach	69 135,20	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 135,20	52 135,20	0,00	0,00	0,00					
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	52 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 135,20	52 135,20	0,00	0,00					
		po zmianach	52 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 135,20	52 135,20	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 698 399,00	4 640 399,00	972 137,00	54 947,00	917 190,00	3 668 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	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	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 930 799,00	4 672 799,00	972 137,00	54 947,00	917 190,00	3 700 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00				
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 207 137,00	2 957 137,00	917 137,00	54 947,00	862 190,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	3 239 537,00	2 989 537,00	917 137,00	54 947,00	862 190,00	2 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			2600		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 695 876,59	2 306 299,11	1 880 107,11	908 530,00	971 577,11	401 892,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	11 389 577,48	11 389 577,48	10 200 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 870 000,00	-7 870 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 829 876,59	2 310 299,11	1 884 107,11	908 530,00	975 577,11	401 892,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	3 519 577,48	3 519 577,48	2 550 000,00	0,00	0,00					
		92695		Pozostała działalność	przed zmianą	11 790 607,60	447 030,12	431 030,12	104 613,00	326 417,12	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 343 577,48	11 343 577,48	10 200 000,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 870 000,00	-7 870 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	3 924 607,60	451 030,12	435 030,12	104 613,00	330 417,12	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 473 577,48	3 473 577,48	2 550 000,00	0,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 074,62	152 074,62	152 074,62	0,00	152 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	156 074,62	156 074,62	156 074,62	0,00	156 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 131 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 577,48	1 131 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	911 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 577,48	911 577,48	0,00	0,00	0,00					
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 519 176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 176,41	7 519 176,41	7 519 176,41	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 639 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 639 383,81	-5 639 383,81	-5 639 383,81	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	1 879 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 792,60	1 879 792,60	1 879 792,60	0,00	0,00					
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 680 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 821,59	2 680 821,59	2 680 821,59	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 010 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 010 616,19	-2 010 616,19	-2 010 616,19	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	670 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 205,40	670 205,40	670 205,40	0,00	0,00					
Wydatki razem:				208 059 867,91	177 646 397,20	135 824 169,92	89 031 218,00	46 792 951,92	17 789 700,00	18 815 033,42	2 202 493,86	0,00	3 015 000,00	30 413 470,71	30 063 470,71	20 788 470,71	350 000,00	0,00					
				-8 517 743,32	-547 743,32	-547 743,32	-115 529,90	-432 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 970 000,00	-7 970 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00						
				7 466 917,95	513 838,32	479 524,32	22 506,00	457 624,32	32 400,00	1 914,00	0,00	0,00	6 953 079,63	6 953 079,63	1 000 000,00	0,00	0,00						
				207 009 042,54	177 612 492,20	135 755 950,92	88 938 197,10	46 817 753,82	17 822 100,00	18 816 947,42	2 202 493,86	0,00	3 015 000,00	29 396 550,34	29 046 550,34	14 138 470,71	350 000,00	0,00					

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2026-2029

załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/232/26 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2025 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2025 roku	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szubin	2024-2026	2 821 124,94	330 134,07	2 540 990,87	0,00	0,00	0,00
2	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 Głuboczki)	2023-2026	85 133,22	69 453,22	15 680,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2025-2027	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4	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)	2023-2026	1 078 045,64	1 057 733,54	20 312,10	0,00	0,00	0,00
dział rolnictwo i łowiectwo			4 584 363,80	1 457 326,83	2 876 982,97	300 000,00	0,00	0,00
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na inwestycje pn.: "Budowa ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246"	2025-2027	500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa drogi gminnej nr 090513C - ulicy Wiąskiej w Szubinie	2012-2026	8 850 631,92	8 850 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa dróg gminnych - ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamściu	2018-2026	3 199 394,77	3 199 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa parkingu wraz z toaletą publiczną na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2026	1 379 247,00	29 247,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
9	Przebudowa drogi - działka nr 94/1 w Chomętowie	2022-2026	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi Wąsosz-Zgłódów, ul. Nadbrzeżna w Wąsosz, w tym dokumentacja	2018-2026	4 430 460,00	351 753,03	1 540 584,73	0,00	0,00	0,00
11	Budowa drogi na działkach 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 Wolewark	2022-2026	203 808,00	73 808,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Projekt ulic: Poczekowej (na odcinku od ul. Pałuckiej do ul. Malinowej), Malinowej, Dalekiej, Cegielnianej, Władysława Wiercińskiego oraz Wiosennej w Szubinie	2025-2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Projekt ulic: Św. St. Kości (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Jaiminowej), Skarżynowej, Wiatkowskiej, Strazackiej i Świerkowej w Turze	2025-2026	170 000,00	15 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Budowa ul. Wybudowanie w Rynarzewie, w tym dokumentacja	2026-2028	1 160 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00	1 000 000,00	0,00
15	Przebudowa ul. Szkolnej w Rynarzewie, w tym dokumentacja	2027-2028	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00
16	Budowa drogi gminnej Skórzeczo - Kierchlin na terenie działki nr 167/2 (osiedle emerytalny Podgórskowo), w tym dokumentacja projektowa	2027-2028	250 000,00	0,00	0,00	25 000,00	225 000,00	0,00
17	Przebudowa drogi gminnej nr 090554C ul. Świerkowej w Zamściu (od km 0+000 do km 0+239)	2024-2026	1 300 000,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Kowalewo gmina Szubin	2016-2026	1 863 498,77	1 863 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa chodnika w Skórzeczu wzdłuż drogi dojazdowej DD 18 w pasie drogi S-5 - dokumentacja	2025-2026	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
dział transport i łączność			23 775 010,46	14 483 775,49	2 290 584,73	530 000,00	1 315 000,00	1 350 000,00
20	Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie	2023-2026	3 215 915,01	115 915,01	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
dział turystyka			3 215 915,01	115 915,01	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja II etap	2024-2026	7 000 000,00	89 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa Muzeum Obrazów Jemieckich w Szubinie	2019-2026	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dział gospodarka mieszkaniowa			7 118 450,00	107 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00

23	Cyborczyca Gmina Szubin	2024-2026	585 000,00	196 172,70	388 827,30	0,00	0,00	0,00
	dział informatyka		585 000,00	196 172,70	388 827,30	0,00	0,00	0,00
24	Budowa bazy bezpieczeństwa i magazynów OC i OL wraz z miejscem dożarnego schronienia (MDS) na terenie działki nr 1697/8 w Szubinie, w tym dokumentacja	2026-2028	2 350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00
	dział obrona narodowa		2 350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00
25	Modernizacja pomieszczeń w OSP Szubin na ul. Paderewskiego 12 w Szubinie w tym dokumentacja	2025-2026	412 947,11	9 840,00	403 107,11	0,00	0,00	0,00
26	Modernizacja pomieszczeń w OSP Rytniewo na ul. Bydgoskiej 2 w Rytniewie w tym dokumentacja	2025-2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział bezpieczeństwo publiczne		1 312 947,11	9 840,00	403 107,11	0,00	0,00	0,00
27	Modernizacja instalacji elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie, w tym dokumentacja	2023-2026	418 171,30	318 171,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział oświata i wychowanie		418 171,30	318 171,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabytzy rzek w Szubinie	2023-2026	5 267 545,43	112 000,00	5 155 545,43	0,00	0,00	0,00
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2026	407 915,72	407 915,72	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 675 461,15	519 915,72	5 205 545,43	0,00	0,00	0,00
30	Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 214 w miejscowości Sołtysia	2023-2027	900 000,00	5 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
31	Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skowarach wraz z budową zewnętrznej, zbiornikowej instalacji gazowej	2020-2026	406 312,72	406 312,72	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 306 312,72	411 812,72	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00
32	Budowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku, w tym dokumentacja	2019-2026	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Przebudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2026	385 630,89	235 630,89	150 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa boiska sportowego w Szupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2029	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
35	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/8 w Zalesiu	2018-2029	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
36	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2029	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
37	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 319 w Zalesiu	2018-2029	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00
38	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkołci	2018-2029	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00
39	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Szubin	2023-2027	10 329 150,00	129 150,00	2 550 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
	dział kultura fizyczna i sport		12 841 420,89	391 420,89	2 700 000,00	7 650 000,00	22 000,00	78 000,00
	Razem	x	63 182 992,44	18 012 005,36	17 315 047,54	10 280 000,00	2 487 000,00	1 428 000,00

Zadania majątkowe w tym inwestycyjne w 2026 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXIII/232/26 Rady
Miejscowej w Szubinie z dnia 26 marca 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2026 rok							
						z tego źródła finansowania							
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	dochody własne jst	pomoc finansowa	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP - 1.993.947,50 zł w 2025r.- § 950	środki pochodzące z Budżetu Państwa, Skarbu Państwa, dotacje i środki pochodzące z WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w tym granty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin Kcynia i Szubin" (Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Tur do miejscowości Głębocezek)	85 133,22	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szubin	6 286 020,00	2 540 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 190 990,87
3		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo w tym dokumentacja	18 000 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
4		01044	6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło, Szubin" (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie)	1 078 045,64	20 312,10	20 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		01095	6010	Dokapitalizowanie KPWIK Sp. z o.o. w Szubinie na budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej na terenie gminy Szubin	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział rolnictwo i łowiectwo	25 799 198,86	3 226 982,97	445 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	2 190 990,87
6	600	60011	6050	Budowa chodnika w Skórzewie wzdłuż drogi dojazdowej DD 18 w pasie drogi S5 - dokumentacja	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		60011	6050	Budowa północnej obwodnicy Szubina w tym dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
8		60013	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na inwestycje pn.: "Budowa ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246"	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
9		60016	6050	Projekt ulic: Poziomkowej (na odcinku od ul. Pałuckiej do ul. Malinowej), Malinowej, Dalekiej, Cegielnianej, Władysława Wiewiórowskiego oraz Wiosennej w Szubinie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
10			6050	Projekt ulic: Św. St. Kostki (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Jasminowej), Kasztanowej, Wisniowej, Strażackiej i Świerkowej w Turze	170 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
11			6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo gmina Szubin (od km 0+000 do km 0+360) z przeznaczeniem na uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P.	4 250 000,00	4 192 563,00	0,00	0,00	1 992 563,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00

12			6050	Budowa ul. Wybudowanie w Rynarzewie, w tym dokumentacja	1 160 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Sosnowej (nr 090941C od km 0+000 do km 0+280,42; od km 0+000 do km 0+057,51) oraz ul. Świerkowej (nr 090946C od km 0+000 do km 0+159,68) w Szubinie	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
14			6050	Budowa ul. Poziomkowej w Kowalewie - etap I	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
15			6050	Budowa drogi gminnej ul. Rybackiej w Wąsosz (od drogi powiatowej nr 1953C do skrzyżowania z ulicami Brzozową i Sosnową)	660 000,00	660 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
16			6050	Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolwark	203 808,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
17			6050	Przebudowa drogi Wąsosz-Zędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsosz, w tym dokumentacja	4 430 460,00	1 540 584,73	68 000,00	0,00	0,00	146 894,40	0,00	1 325 690,33	0,00
18			6050	Wykonanie projektu drogi gminnej 091028C w kierunku Rzemieniewic	47 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			6050	Budowa zatoczki postojowej na ul. Brzozowej w Turze FS Tur	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Wolwarku FS Wolwark	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział transport i łączność	16 036 268,00	9 258 147,73	198 000,00	800 000,00	1 992 563,00	146 894,40	0,00	6 120 690,33	0,00
21	630	63095	6058 6059	Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie	3 215 915,01	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 627,50	1 054 372,50
				dział turystyka	3 215 915,01	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 627,50	1 054 372,50
22	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	720	72095	6067	Cyberbezpieczna Gmina Szubin	485 550,00	322 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 726,66
24			6069	Cyberbezpieczna Gmina Szubin	99 450,00	66 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,64	0,00	0,00
				dział informatyka	585 000,00	388 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,64	0,00	322 726,66
25	752	75281	6050	Budowa bazy bezpieczeństwa i magazynów OC i OL wraz z miejscem doraźnego schronienia (MDS) na terenie działki nr 1697/8 w Szubinie, w tym dokumentacja	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		75281	6050	Budowa miejsca doraźnego schronienia (MDS) wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 33/3 przy ul. Browarnej w Szubinie, w tym dokumentacja	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		75281	6050	Budowa ukrycia wraz z magazynem na terenie działki nr 1697/8 w Szubinie, w tym dokumentacja	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
28		75281	6050	Budowa ukrycia wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 33/3 przy ul. Browarnej w Szubinie, w tym dokumentacja	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

29		75281	6050	Modernizacja piwnicy w Szkole Podstawowej w Rynarzewie przy ul. Strażackiej 20 z przeznaczeniem na miejsce doraźnego schronienia (MDS), w tym dokumentacja (zadanie zlecone)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
30		75281	6050	Wykonanie remontu wraz z przebudową budynku usytuowanego na działce nr 828/2 w Rynarzewie na potrzeby magazynu OL i OC	1 117 796,70	1 117 796,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 796,70	0,00	0,00
				dział obrona narodowa	8 517 796,70	1 967 796,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 796,70	0,00	0,00
31	754	75405	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	754	75411	6170	Dofinansowanie, z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle n/Nat.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	754	75412	6058 6059	Modernizacja pomieszczeń w OSP Szubin na ul. Paderewskiego 12 w Szubinie w tym dokumentacja	450 000,00	403 107,11	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	153 107,11
34		75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w OSP Rynarzewo na ul. Bydgoskiej 2 w Rynarzewie w tym dokumentacja	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział bezpieczeństwo publiczne	1 440 000,00	493 107,11	90 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	153 107,11
35		75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	15 222,88	15 222,88	15 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	15 222,88	15 222,88	15 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie o winde zewnętrzną dla osób z niepełnosprawnościami	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
37			6050	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiekcie sportowym w Szkole Podstawowej w Rynarzewie	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
38			6050	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rynarzewie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6050	Modernizacja instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Kowalewie, w tym dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			6050	Modernizacja rozdzielnic elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			6050	Przebudowa, remont budynku Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie, w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie, w tym dokumentacja	418 171,30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			6050	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Królikowie FS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rynarzewie	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
				dział oświata i wychowanie	1 463 171,30	795 000,00	197 000,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00
45	900	90004	6058 6059	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie	5 267 545,43	5 155 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 555 545,43	

46	90004	6060	Utrzymanie zieleni - zakup traktorki-kosiarki oraz innych akcesoriów FS Godziszew 15.000 zł	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	6230	CIEPŁE MIESZKANIE - umowa nr DM24045/OA-cm w ramach programu priorytetowego	52 135,20	52 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 135,20	0,00	0,00
47	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu przy ul. Kępińskiej 12 w Szubinie, w celu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		6050	Oświetlenie ul. Dębowej na terenie sołectwa Grzeczna Panna-kontynuacja FS Grzeczna Panna	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		6050	Budowa oświetlenia na ulicy Przylesie w Kołaczku - I etap FS Kołaczko	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej - zakup i montaż lamp 3 etap FS Kowalewo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych przy drodze nr 1949 C FS Lachowo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		6050	Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Małych Rudach - kontynuacja FS Małe Rudy	39 617,94	39 617,94	39 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		6050	Realizacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nadkanale FS Nadkanale	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		6050	Budowa oświetlenia wg projektu na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie FS Retkowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		6050	Budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie FS Rynarzewo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia na ul. Powstańców Wielkopolskich FS Rynarzewo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		6050	Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia planowanego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej FS Słup	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Zazdrości FS Smolniki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		6050	Budowa oświetlenia na ul. Wilczej w Stanisławcu FS Stanisławka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		6050	Rozbudowa oświetlenia na ul. Wspólnej w Szkoci FS Szkocja	29 264,24	29 264,24	29 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		6050	Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Turze - wykonanie projektu, zakup skrzynki elektrycznej i montaż lamp itp. FS Tur	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Wymysłowo dz. nr 65 FS Wymysłowo	15 385,36	15 385,36	15 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Tulipanowej w Zamościu FS Zamość	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		6050	Zakup i montaż elementów lampy przy drodze gminnej w Głębocku FS Zurchyn	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	90095	6050	Zakup kontenera pełniącego funkcję budynku gospodarczego na targowisko miejskie w Szubinie wraz z rozbórką istniejącego obiektu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 335 888,17	6 173 888,17	816 207,54	0,00	0,00	0,00	52 135,20	1 750 000,00	3 555 545,43

67	921	92109	6050	Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słonawach wraz z budową zewnętrznej, zbiornikowej instalacji gazowej	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
68		92118	6220	Muzealia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 000,00	258 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
69		92605	6050	Wykonanie projektu i budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym - etap 1 FS Zalesie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		92605	6060	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Stadionu Miejskiego w Szubinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		92695	6050	Modernizacja Orlików na terenie gminy Szubin	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			6050	Modernizacja i regeneracja płyty boiska sportowego w Zalesiu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
73			6050	Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Szkoja (gm. Szubin) - plac zabaw, siłownia plenerowa	400 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
74			6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie działki nr 214 w Szkoci	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	10 000,00	0,00
75			6050	Modernizacja parku na potrzeby seniorów na terenie miasta Szubin	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
76			6050	Przebudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie, w tym dokumentacja	395 630,89	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
77			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego -częściowa wymiana ogrodzenia oraz budowa nowego ogrodzenia (w tym usług geodezyjna) FS Chraplewo	14 442,21	14 442,21	14 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			6050	Zakup i montaż elementu na plac zabaw FS Dąbrówka Słupska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			6050	Projekt i budowa altany rekreacyjnej na dz. Nr 86/11 w Kowalcwie FS Kowalewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego dz. Nr 27/36 w Pińsku FS Pińsko	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			6050	Kontynuacja budowy boiska do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym FS Samokłęski Duże	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na działce gminnej- wykonanie projektu mini boiska do koszykówki FS Samokłęski Małe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83			6050	Kontynuacja utwardzenia terenu rekreacyjnego z kostki brukowej FS Skórzewo	12 181,47	12 181,47	12 181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Starym Jarużynie FS Stary Jarużyn	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			6050	Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej FS Stary Jarużyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86			6050	Ogrodzenie działki gminnej na której stoi wiatra - etap 3 FS Wrzosey	4 303,80	4 303,80	4 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - opracowanie dokumentacji projektowej wiaty biesiadnej FS Zamość	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	92695	6058 6059		Odnowa przestrzeni publicznej miasta Szubin	10 329 150,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	449 053,10	221 152,30	0,00	1 879 794,60
89	92695	6060		Utrzymanie placu zabaw oraz terenu rekreacyjno sportowego- zakup traktorka spalinowego wraz z osprzętem FS Szubin-Wieś	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura fizyczna	13 574 358,37	3 519 577,48	209 577,48	0,00	0,00	999 053,10	221 152,30	210 000,00	1 879 794,60
				OGÓŁEM	80 205 819,29	29 396 550,34	2 230 000,00	800 000,00	1 992 563,00	1 993 947,50	2 257 184,84	10 966 317,83	9 156 537,17

1. środki własne 2 190 000,00 zł w tym fundusz sołecki 515 045,02 zł,

2 230 000,00

a) sprzedaż majątku 2 140 000 zł, przekształcenie 50 000 zł,

2 190 000,00

b) dochody bieżące 40 000,00 zł

40 000,00

2. pomoc finansowa Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin

800 000,00

3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1 992 563,00

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

1 993 947,50

1 993 947,50 zł

5. środki ze ZIT-u - 6 642 819,64 zł z KPO 2 190 990,87 zł oraz grant 322 726,66 zł

9 156 537,17

6. środki pochodzące z Budżetu Państwa - 287 252,94 zł; z Skarbu Państwa-Wojewoda-

2 257 184,84

1 917 796,70 zł; WFOŚiGW -52 135,20 zł;

7. pożyczka

10 966 317,83

RAZEM**29 396 550,34**

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/232/26 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 marca 2026 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 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 prefinansowanie 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			22351548	7392804	14958744	22351548	7392804	4083643	0	3059162	14958744	0	0	0	14958744
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.I Wsparcie zintegrowanego i sprzyjającego 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	3215915,01	2161542,51	1054372,5	3215915,01	2161542,51	2133642,5		27900	1054372,5					1054372,5
	2024r.	§ 6059	88015,01	88015,01	0	88015,01	88015,01	88015,00		0	0					0
	2025r.	§ 6059	27900	27900	0	27900	27900	0		27900	0					0
2026r.	§ 6058 § 6059	3100000	2045627,5	1054372,5	3100000	2045627,5	2045627,5		0	1054372,5					1054372,5	
1.2.	Program	"Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szubin" Program Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa Działanie B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki	010,01043	2540990,87	350000	2190990,87	2540990,87	350000	350000	0	0	2190990,87	0	0	0	0	2190990,87
	2025r.	§ 6058 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026r.	§ 6058 § 6059	2540990,87	350000	2190990,87	2540990,87	350000	350000		0	2190990,87					2190990,87	
1.3.	Program	"Modernizacja pomieszczeń w OSP Szubin na ul. Paderewskiego 12 w Szubinie w tym dokumentacja" Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA CZYSTEJ ENERGII I OCHRONY ZASOBÓW ŚRODOWISKA REGIONU Działanie: WSPARCIE SŁUŻB RATOWNICZYCH														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki	754, 75412	412947,11	259840	153107,11	412947,11	259840			9840	153107,11					153107,11
	2025r.	6050	9840	9840	0	9840	9840			9840	0					0

2026r.		6058, 6059	403107,11	250000	153107,11	403107,11	250000	250000		0	153107,11				153107,11
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	5267545,43	1712000	3555545,43	5267545,43	1712000	1600000	0	112000	3555545,43	0	0	0	3555545,43
	2025r.	§ 6059	112000	112000	0	112000	112000			112000	0				0
2026r.		§ 6058, § 6059	5155545,43	1600000	3555545,43	5155545,43	1600000	1600000		0	3555545,43				3555545,43
1.5.	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 majątkowe													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720, 72095	585000	99450	485550	585000	99450	0	0	99450	485550	0	0	0	485550
	2024r.	6067, 6069	0	0	0	0	0			0	0				0
2025r.		6067, 6069	196172,7	33349,36	162823,34	196172,7	33349,36			33349,36	162823,34				162823,34
2026r.		6067, 6069	388827,3	66100,64	322726,66	388827,3	66100,64			66100,64	322726,66				322726,66
1.6.	Program	Zadanie planowane w ZIT do dofinansowania z EFRR w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie na wzmocnianie 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	926, 92695	10329150	2809971,59	7519178,41	10329150	2809971,59	0	0	2809971,59	7519178,41	0	0	0	7519178,41
	2025r.	92695 § 6059	129150	129150	0	129150	129150			129150	0				0
2026r.		92695 § 6058, § 6059	2550000	670205,4	1879794,6	2550000	670205,4	0	0	670205,4	1879794,6				1879794,6
2027r.		92695 § 6058, § 6059	7650000	2010616,19	5639383,81	7650000	2010616,19	0		2010616,19	5639383,81				5639383,81
2 Razem wydatki bieżące			4650140,65	729647,79	3920492,86	4650140,65	729647,79	0	0	729647,79	3920492,86	0	0	0	3920492,86
	Program:	Infostrada 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	62718,52	62718,52		62718,52	62718,52			62718,52					

2.1.	2017r.	§ 2339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	§ 2339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	§ 2339	359,44	359,44	359,44	359,44	359,44	359,44	359,44	359,44	359,44	359,44	359,44	359,44	359,44
	2020r.	§ 2339	271,94	271,94	271,94	271,94	271,94	271,94	271,94	271,94	271,94	271,94	271,94	271,94	271,94
	2021r.	§ 2339	173,25	173,25	173,25	173,25	173,25	173,25	173,25	173,25	173,25	173,25	173,25	173,25	173,25
	2022r.	§ 4309	736,17	736,17	736,17	736,17	736,17	736,17	736,17	736,17	736,17	736,17	736,17	736,17	736,17
	2023r.	§ 2339, § 4309	1177,72	1177,72	1177,72	1177,72	1177,72	1177,72	1177,72	1177,72	1177,72	1177,72	1177,72	1177,72	1177,72
	2024r.	§ 4309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025r.	§ 4309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026r.	§ 4309	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
	2027r.	§ 4309	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	2028r.	§ 4309	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	2029r.	§ 4309	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
2.2.	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 FEDKP													
	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 FEDKP													
		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 FEDKP.													
	Razem wydatki:		195253,03	132794,63	62458,4	195253,03	132794,63	0	0	132794,63	62458,4	0	0	0	62458,4
	2015r.	75095 § 2319,4018,401 9,4118,4119,41 28,4129,4418,4 419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0	0	4368,55	5627,65	0	0	0	5627,65
	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0	0	5901,4	10378,56	0	0	0	10378,56
	2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0	0	5657,92	10074,73	0	0	0	10074,73
	2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0	0	6418,57	11053,67	0	0	0	11053,67

2019r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0		6683,06	11143,18				11143,18
2020r.		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
2021r.		75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17764	15566,91	2197,09	17764	15566,91	0		15566,91	2197,09				2197,09
2022r.		75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	15687,5	14847,15	840,35	15687,5	14847,15	0		14847,15	840,35				840,35
2023r.		75095 § 2319	9488	9488	0	9488	9488	0		9488	0				0
2024r.		75095 § 2319	14986	14986	0	14986	14986	0	0	14986	0	0	0	0	0
2025r.		75095 § 2319	16195	16195	0	16195	16195	0	0	16195	0	0	0	0	0
2026r.		75095 § 2319	15907	15907	0	15907	15907	0	0	15907	0	0	0	0	0
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		852, 85295	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	730000	73635,17	656364,83	730000	73635,17	0	0	73635,17	656364,83	0	0	0	656364,83

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	634664,05	111768,69	522895,36	634664,05	111768,69	0	0	111768,69	522895,36	0	0	0	522895,36
	2026r.	85295 § 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4277, 4279, 4307, 4309, 4367, 4369, 4717, 4719, 2817, 2819	1079649,33	171689,15	907960,18	1079649,33	171689,15	0	0	171689,15	907960,18	0	0	0	907960,18
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 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Szubin”												
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	801, 80195	1737334,6	132020,46	1605314,14	1737334,6	132020,46	0	0	132020,46	1605314,14	0	0	0	1605314,14
	2025r.	80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4247, 4249, 4277, 4279, 4307, 4309, 4707, 4709, 4717, 4719, 4797, 4799	781354,74	54097,87	727256,87	781354,74	54097,87	0	0	54097,87	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,	955979,86	77922,59	878057,27	955979,86	77922,59	0	0	77922,59	878057,27	0	0	0	878057,27
2.5.	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 bieżące												
	Nazwa projektu														
	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	47001,85	7990,31	39011,54	47001,85	7990,31	0	0	7990,31	39011,54	0	0	0	39011,54
	2026r.	4307, 4309, 4707, 4709	84998,15	14449,69	70548,46	84998,15	14449,69			14449,69	70548,46				70548,46
2.6.	Program		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w latach 2024-2026 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEKP), 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
	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
Podsuma wydatków 2026 roku			16340964,57	5303416,28	11037548,29	16340964,57	5303416,28	4245627,50	0,00	1057788,78	11037548,29	0,00	0,00	0,00	11037548,29
Ogółem (1+2)			27001689,07	8122451,89	18879237,18	27001689,07	8122451,89	4083642,50	0,00	3788809,38	18879237,18	0,00	0,00	0,00	18879237,18

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/232/26 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 26 marca 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 566 896,69
1	Przychody JST z wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	247 685,34
2	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	280 473,02
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 072 420,50
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 966 317,83
Rozchody ogółem:			3 078 473,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 078 473,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXIII/232/26 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 MARCA 2026R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	850 000,00	850 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	850 000,00	850 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	850 000,00	850 000,00
Razem:				16 379 399,34	850 000,00	17 229 399,34

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXIII/232/26 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 MARCA 2026R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	850 000,00	850 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	850 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	850 000,00
Razem:				16 379 399,34	850 000,00	17 229 399,34

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2026 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/232/26 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 marca 2026 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	01043	6258	2 190 990,87	600	60095	6058	2 190 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 990,87
600	60016	6300	800 000,00	600	60016	6050	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
630	63095	6258	1 054 372,50	630	63095	6058	1 054 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 372,50
720	72095	2057 2059	84 998,15	720	72095	4307, 4309, 4707, 4709,	84 998,15	84 998,15	0,00	0,00	84998,15	0,00
720	72095	6257 6259	388 827,30	720	72095	6067, 6069,	388 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	388 827,30
752	75281	6310	850 000,00	752	75281	6050	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
752	75281	6330	1 067 796,70	752	75281	6050	1 117 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 796,70
754	75412	6258	153 107,11	754	75412	6058	153 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	153 107,11

801	80195	2057 2059	877 677,23	801	80195	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4247, 4249, 4277, 4279, 4307, 4309, 4707, 4709, 4717, 4719, 4797, 4799,	955979,86	955979,86	507692,52	101900,00	292043,14	0,00
852	85295	2057 2059	808 699,12	852	85295	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4277, 4279, 4307, 4309, 4367, 4369, 4717, 4719, 2817, 2819	1120608,85	1120608,85	486823,69	95135,36	538649,80	0,00
900	90004	6258	3 555 545,43	900	90004	6058	3 555 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 545,43
900	90026	2710	27 765,10	900	90026	4300	27 765,10	27 765,10	0,00	0,00	27765,10	0,00
926	92695	6258 6259	2 100 946,90	926	92695	6058, 6059	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
Ogółem dochody			13 960 726,41	Ogółem wydatki			15 209 991,87	2 189 351,96	994516,21	197035,36	943456,19	13 020 639,91

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2026 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/232/26 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 marca 2026 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	1	2	3	5	6	7	8	9	10
010	01043	6258	2 190 990,87	600	60095	6058	2 190 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 990,87
630	63095	6258	1 054 372,50	630	63095	6058	1 054 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 372,50
720	72095	2057	70 548,46	720	72095	4307, 4707,	70 548,46	70548,46	0,00	0,00	70548,46	0,00
720	72095	6257	322 726,66	720	72095	6067	322 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	322 726,66
754	75412	6258	153 107,11	754	75412	6058	153 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	153 107,11
801	80195	2057	829 178,52	801	80195	4017, 4117, 4127, 4177, 4247, 4277, 4307, 4707, 4717, 4797,	878 057,27	878057,27	502659,30	102827,48	272570,49	0,00

852	85295	2057	727 005,53	852	85295	4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4267, 4277, 4307, 4367, 4717, 2817,	932 405,39	932405,39	388922,39	75822,98	467660,02	0,00
900	90004	6258	3 555 545,43	900	90004	6058	3 555 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 545,43
926	92695	6258	1 879 794,60	926	92695	6058	1 879 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 794,60
Ogółem dochody			10 783 269,68	Ogółem wydatki			11 037 548,29	1 881 011,12	891581,69	178650,46	810778,97	9 156 537,17

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2026 rok

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/232/26 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 marca 2026 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	100 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST Umowa o współpracy nr BZIT-III.042.25.16.24 z dnia 24.07.2024 r.	15 907,00	0,00	0,00	0,00
4	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 400,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00
6	921	92109	2480 2800	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	132 400,00	0,00	1 940 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00
8	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	8 000,00	425 000,00	0,00
Ogółem					2 664 707,00	8 000,00	3 545 000,00	250 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2026 roku

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIII/232/26 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 marca 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	50 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	4 145 600,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	2 500 000,00
4	801	80106	2540	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego "Abecadło" w Szubinie	0,00	14 400,00
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie oraz "Abecadło" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	3 000 000,00
6	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	96 000,00
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	379 200,00
8	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	38 400,00

9	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	16 900,00	0,00
10		80195	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	11 500,00	0,00
11		80195	2360	Stowarzyszenie Rozwój, Kobieta, Odwaga	5 400,00	0,00
12	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w tym:	107 892,00	0,00
13		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	107 892,00	0,00
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:	108 054,00	0,00
15		85154	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	108 054,00	0,00
16	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym:	52 000,00	0,00
17		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli	52 000,00	0,00
18	852	85295	2817, 2819	Fundacja Pro Omnis - realizacja projektu "Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Szubinie ul. Winnica19"	294 357,25	0,00
19	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	12 000,00	0,00
20		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki	5 000,00	0,00
21		85395	2360	Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością "Pozytywka"	7 000,00	0,00
22	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	440 000,00	0,00
23	900	90005	6230	CIEPŁE MIESZKANIE - umowa nr DM24045/OA-cm w ramach programu priorytetowego-aneks do umowy	52 135,60	0,00

24	921	92195	2360	Kultura,sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	23 262,00	0,00
25		92195	2360	Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja"	3 696,00	0,00
26		92195	2360	Fundacja EDU START	14 000,00	0,00
27		92195	2360	Stowarzyszenie Rozwój, Kobieta, Odwaga	1 566,00	0,00
28		92195	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie art. 19a	4 000,00	0,00
29	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	401 892,00	0,00
30		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"	5 750,00	0,00
31		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo	30 142,00	0,00
32		92605	2360	UKS "Pelikan Szubin"	30 000,00	0,00
33		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Luks Kołaczkowo"	9 000,00	0,00
34		92605	2360	Stowarzyszenie Pantery Szubin	37 000,00	0,00
35		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	182 000,00	0,00
36		92605	2360	Stowarzyszenie Biegaczy "WATAHA" Szubin	7 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Zieloni" Zalesie	14 000,00	0,00
38		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan	4 500,00	0,00
39		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	29 500,00	0,00
40		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Zamość-Rynarzewo	17 000,00	0,00

41		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" Rynarzewo	7 000,00	0,00
42		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin	20 000,00	0,00
43		92605	2360	Stowarzyszenie Rozwój, Kobieta, Odwaga	9 000,00	0,00
Ogółem					1 558 492,85	10 173 600,00