

Projekt

dnia 21 września 2021 r.
Sporządziła: Aneta Wolna

Skonsultowano z Radcą Prawnym

**UCHWAŁA NR XXXIX/...../2021
RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/237/2020 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieruszów na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu Gminy ustala się w kwocie 82 728 008,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76 573 369,56 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6 154 638,79 zł;
- 2) w § 2 wydatki budżetu Gminy ustala się w kwocie 88 707 715,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 77 836 064,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 10 871 650,64 zł;
- 3) plan wydatków majątkowych stanowiący dotychczasowy załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 stanowiący dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/ /2021 z dnia 29.09.2021r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43 416,00 | -43 416,00 | 43 416,00 | 43 416,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 43 416,00 | -43 416,00 | 43 416,00 | 43 416,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 43 416,00 | -43 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 43 416,00 | 43 416,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 640 025,87 | -43 416,00 | 43 416,00 | 1 640 025,87 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe razem: | | | | 3 278 568,98 | 0,00 | 0,00 | 3 278 568,98 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

Strona 1 z 4

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 153 760,80 | 0,00 | 40 000,00 | 193 760,80 |
| | | | 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 | 142 960,00 | 0,00 | 0,00 | 142 960,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 218 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| 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 | 50 020,55 | 0,00 | 2 350,00 | 52 370,55 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 0,00 | 2 350,00 | 52 350,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 886 000,00 | 0,00 | 5 850,00 | 891 850,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 000,00 | 0,00 | 5 850,00 | 21 850,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 32 289,00 | -28 584,00 | 28 584,00 | 32 289,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 28 584,00 | -28 584,00 | 28 584,00 | 28 584,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 584,00 | -28 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 28 584,00 | 28 584,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 970,00 | -7 770,00 | 7 770,00 | 48 970,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 7 770,00 | -7 770,00 | 7 770,00 | 7 770,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 7 770,00 | 7 770,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 770,00 | -7 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 210 068,76 | -7 700,00 | 7 700,00 | 4 210 068,76 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 071 700,00 | -7 700,00 | 0,00 | 4 064 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 53 208 421,50 | -44 054,00 | 52 254,00 | 53 216 621,50 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 2 698 069,81 | 0,00 | 0,00 | 2 698 069,81 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zleczone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 21 522 961,39 | 0,00 | 0,00 | 21 522 961,39 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 82 719 808,35 | -127 470,00 | 135 670,00 | 82 728 008,35 |
| | | | 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 | 142 960,00 | 0,00 | 0,00 | 142 960,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/ /2021 z dnia 29.09.2021r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4 847 711,00 | 1 610 047,00 | 1 053 974,00 | 829 295,00 | 224 679,00 | 29 420,00 | 526 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 664,00 | 3 237 664,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 847 711,00 | 1 610 047,00 | 1 053 974,00 | 829 295,00 | 224 679,00 | 29 420,00 | 526 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 664,00 | 3 237 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 193 760,80 | 153 760,80 | 10 800,80 | 0,00 | 10 800,80 | 0,00 | 0,00 | 142 960,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 153 760,80 | 153 760,80 | 10 800,80 | 0,00 | 10 800,80 | 0,00 | 0,00 | 142 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 26 900,00 | 26 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 66 900,00 | 66 900,00 | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 22 900,00 | 22 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 10 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 900,00 | 62 900,00 | 52 900,00 | 0,00 | 52 900,00 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 657 311,83 | 891 980,36 | 891 980,36 | 14 522,37 | 877 457,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 331,47 | 765 331,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 927,84 | -1 927,84 | -1 927,84 | 0,00 | -1 927,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 355 926,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 926,00 | 269 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 011 309,99 | 976 052,52 | 976 052,52 | 14 522,37 | 961 530,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 257,47 | 1 035 257,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 656 696,83 | 891 365,36 | 891 365,36 | 14 522,37 | 876 842,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 331,47 | 765 331,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 927,84 | -1 927,84 | -1 927,84 | 0,00 | -1 927,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 355 926,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 926,00 | 269 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 010 694,99 | 975 437,52 | 975 437,52 | 14 522,37 | 960 915,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 257,47 | 1 035 257,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 254 172,33 | 7 061 672,33 | 6 790 172,33 | 4 963 406,08 | 1 826 766,25 | 0,00 | 271 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 256 522,33 | 7 064 022,33 | 6 797 522,33 | 4 963 406,08 | 1 834 116,25 | 0,00 | 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 179 600,00 | 179 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 179 600,00 | 179 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 841 687,63 | 5 649 187,63 | 5 625 687,63 | 4 546 644,08 | 1 079 043,55 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 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 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 844 037,63 | 5 651 537,63 | 5 628 037,63 | 4 546 644,08 | 1 081 393,55 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 013 455,13 | 531 326,06 | 418 326,06 | 31 200,00 | 387 126,06 | 83 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 129,07 | 482 129,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 291,46 | 3 291,46 | 3 291,46 | 0,00 | 3 291,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 016 546,59 | 534 417,52 | 421 417,52 | 31 200,00 | 390 217,52 | 83 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 129,07 | 482 129,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 643 400,00 | 343 400,00 | 230 400,00 | 31 200,00 | 199 200,00 | 83 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 643 600,00 | 343 600,00 | 230 600,00 | 31 200,00 | 199 400,00 | 83 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 304 555,13 | 122 426,06 | 122 426,06 | 0,00 | 122 426,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 129,07 | 182 129,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 091,46 | 3 091,46 | 3 091,46 | 0,00 | 3 091,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 307 446,59 | 125 317,52 | 125 317,52 | 0,00 | 125 317,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 129,07 | 182 129,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 27 055 556,76 | 26 340 687,56 | 24 816 507,56 | 20 699 113,35 | 4 117 394,21 | 1 257 280,00 | 266 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 869,20 | 714 869,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -26 756,43 | -26 756,43 | -26 756,43 | -26 317,43 | -439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 32 680,43 | 32 680,43 | 28 480,43 | 22 117,43 | 6 363,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 27 061 480,76 | 26 346 611,56 | 24 818 231,56 | 20 694 913,35 | 4 123 318,21 | 1 257 280,00 | 271 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 869,20 | 714 869,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 15 423 317,06 | 15 423 317,06 | 15 268 281,36 | 13 223 815,36 | 2 044 466,00 | 0,00 | 155 035,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -26 756,43 | -26 756,43 | -26 756,43 | -26 317,43 | -439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 289,00 | 6 289,00 | 6 289,00 | 0,00 | 6 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 15 402 849,63 | 15 402 849,63 | 15 247 813,93 | 13 197 497,93 | 2 050 316,00 | 0,00 | 155 035,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 675 536,66 | 675 536,66 | 651 112,36 | 637 112,36 | 14 000,00 | 0,00 | 24 424,30 | 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 | 26 317,43 | 26 317,43 | 22 117,43 | 22 117,43 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 701 854,09 | 701 854,09 | 673 229,79 | 659 229,79 | 14 000,00 | 0,00 | 28 624,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 069 340,41 | 432 471,21 | 369 471,21 | 105 940,00 | 263 531,21 | 3 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 869,20 | 636 869,20 | 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 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 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 | 1 069 414,41 | 432 545,21 | 369 545,21 | 105 940,00 | 263 605,21 | 3 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 869,20 | 636 869,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 589 775,58 | 589 775,58 | 388 515,00 | 92 119,00 | 296 396,00 | 184 500,00 | 16 760,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 589 775,58 | 589 775,58 | 388 515,00 | 92 119,00 | 296 396,00 | 184 500,00 | 16 760,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 389 691,58 | 389 691,58 | 275 500,00 | 78 200,00 | 197 300,00 | 98 000,00 | 16 191,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 389 691,58 | 389 691,58 | 275 500,00 | 78 200,00 | 197 300,00 | 98 000,00 | 16 191,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 785 305,00 | 3 120 598,00 | 2 394 348,00 | 1 309 228,00 | 1 085 120,00 | 0,00 | 701 920,00 | 24 330,00 | 0,00 | 0,00 | 664 707,00 | 664 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 950,00 | -5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 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 | 3 785 305,00 | 3 120 598,00 | 2 400 298,00 | 1 315 178,00 | 1 085 120,00 | 0,00 | 695 970,00 | 24 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 707,00 | 664 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 10 680,00 | 10 680,00 | 10 680,00 | 7 680,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 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 | 16 630,00 | 16 630,00 | 16 630,00 | 13 630,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 307 427,00 | 307 427,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 306 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 950,00 | -5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 950,00 | 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 | 301 477,00 | 301 477,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 300 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1 851 120,00 | 1 262 466,00 | 1 256 466,00 | 904 126,00 | 352 340,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 654,00 | 588 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -630,00 | -630,00 | -630,00 | 0,00 | -630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 851 120,00 | 1 262 466,00 | 1 256 466,00 | 904 126,00 | 352 340,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 654,00 | 588 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -630,00 | -630,00 | -630,00 | 0,00 | -630,00 | 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 | 56 970,00 | 56 970,00 | 56 970,00 | 0,00 | 56 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 63 243,00 | 63 243,00 | 63 243,00 | 55 142,00 | 8 101,00 | 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 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 63 873,00 | 63 873,00 | 63 873,00 | 55 142,00 | 8 731,00 | 0,00 | 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 | 9 818 674,08 | 7 013 722,61 | 7 003 612,61 | 720 942,00 | 6 282 670,61 | 0,00 | 10 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 951,47 | 2 504 951,47 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -400 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | 0,00 | -4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -396 000,00 | -396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 46 227,84 | 46 227,84 | 44 727,84 | 0,00 | 44 727,84 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 464 601,92 | 7 055 650,45 | 7 044 040,45 | 720 942,00 | 6 323 098,45 | 0,00 | 11 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 951,47 | 2 108 951,47 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 3 272 765,63 | 799 814,16 | 789 814,16 | 548 900,00 | 240 914,16 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 951,47 | 2 472 951,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -396 000,00 | -396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 916 765,63 | 839 814,16 | 828 314,16 | 548 900,00 | 279 414,16 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 951,47 | 2 076 951,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 613 500,00 | 1 313 500,00 | 1 313 500,00 | 0,00 | 1 313 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | 0,00 | -4 300,00 | 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 | 1 609 200,00 | 1 309 200,00 | 1 309 200,00 | 0,00 | 1 309 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 691 618,45 | 659 618,45 | 659 618,45 | 0,00 | 659 618,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 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 | 6 227,84 | 6 227,84 | 6 227,84 | 0,00 | 6 227,84 | 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 | 697 846,29 | 665 846,29 | 665 846,29 | 0,00 | 665 846,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 746 489,71 | 1 686 937,94 | 32 787,94 | 0,00 | 32 787,94 | 1 654 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 551,77 | 59 551,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 760,95 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 660,95 | -15 660,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 569,49 | 14 569,49 | 14 569,49 | 0,00 | 14 569,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 743 398,25 | 1 699 507,43 | 45 357,43 | 0,00 | 45 357,43 | 1 654 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 890,82 | 43 890,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 80 039,71 | 20 487,94 | 20 487,94 | 0,00 | 20 487,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 551,77 | 59 551,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 660,95 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 660,95 | -15 660,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 569,49 | 14 569,49 | 14 569,49 | 0,00 | 14 569,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 76 948,25 | 33 057,43 | 33 057,43 | 0,00 | 33 057,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 890,82 | 43 890,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 62 128 971,63 | 54 353 250,04 | 49 077 899,46 | 29 764 119,20 | 19 313 780,26 | 3 405 630,00 | 1 344 390,58 | 24 330,00 | 0,00 | 501 000,00 | 7 775 721,59 | 7 475 721,59 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -459 725,22 | -48 064,27 | -37 114,27 | -26 317,43 | -10 796,84 | 0,00 | -10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -411 660,95 | -411 660,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 507 925,22 | 237 999,22 | 232 299,22 | 28 067,43 | 204 231,79 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 926,00 | 269 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 62 177 171,63 | 54 543 184,99 | 49 273 084,41 | 29 765 869,20 | 19 507 215,21 | 3 405 630,00 | 1 339 140,58 | 24 330,00 | 0,00 | 501 000,00 | 7 633 986,64 | 7 333 986,64 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 21 529 072,04 | 21 529 072,04 | 1 063 215,04 | 565 198,14 | 498 016,90 | 0,00 | 20 465 857,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 529 072,04 | 21 529 072,04 | 1 063 215,04 | 565 198,14 | 498 016,90 | 0,00 | 20 465 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/ /2021 z dnia 29.09.2021r.
Wydatki Majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | "Sołecka strefa chillout" w Sołectwie Pieczyska | 0,00 |
| | | | Bezpieczne i zdrowe gotowanie z KGW w Teklinowie – wyposażenie zaplecza kuchennego Sali OSP Teklinów w chłdnie i regały | 0,00 |
| | | | Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kuźnicy Skakawskiej w urzędzenia kuchenne | 0,00 |
| | | | Zakup mebli do altany – miejsca integracji mieszkańców sołectwa Wyszaków | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 035 257,47 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 035 257,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 007 257,47 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kowalówka w ramach FS | 19 926,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Bursztynowej w Wieruszowie | 65 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi przy terenie Marianka Park w Wieruszowie | 145 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wieluńskiej w Wieruszowie | 307 331,47 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Wieruszowie wraz z odwodnieniem | 270 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wieruszowie | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Spokojnej w Wyszaków | 0,00 |
| | | | Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 28 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 413 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 413 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 000,00 |
| | | | Wykupy gruntów | 413 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 192 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 192 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 500,00 |
| | | | Dostawa i wdrożenie systemów dziedzinowych w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie | 154 000,00 |
| | | | Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie | 38 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 482 129,07 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| | | | Dotacja na zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach | 300 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 182 129,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 129,07 |
| | | | Budowa monitoringu miejskiego | 21 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Modernizacja sali w budynku OSP w Jutrkowie w ramach FS | 25 015,61 |
| | | Modernizacja sali w budynku OSP w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS | 0,00 |
| | | Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie w ramach FS | 22 113,46 |
| | | Modernizacja ogrzewania na sali OSP w Pieczyskach w ramach FS | 16 000,00 |
| | | Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS | 25 000,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa Sali OSP w Teklinowie o zaplecze kuchenne w ramach FS | 30 000,00 |
| | | Założenie instalacji gazowej w budynku sali OSP w Mirkowie w ramach FS | 25 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| | | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wyszaków w ramach FS | 18 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 021 590,00 |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 021 590,00 |
| | | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 021 590,00 |
| | | Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego | 1 021 590,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 714 869,20 |
| | 80104 | Przedszkola | 78 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 |
| | | Dostawa i montaż klimatyzacji w Przedszkolu nr 1 w Wieruszowie | 38 000,00 |
| | | Dostawa i montaż klimatyzacji w Przedszkolu nr 2 w Wieruszowie | 40 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 636 869,20 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 636 869,20 |
| | | Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pieczyskach i Wyszakowie - etap I projekt | 50 000,00 |
| | | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie | 536 869,20 |
| | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszakowie - etap I projekt | 50 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 464 193,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 464 193,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 464 193,00 |
| | | Adaptacja poddasza w Centrum Aktywności Społecznej w Wieruszowie | 64 600,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kępińskiej 2A w Wieruszowie, przeznaczonego na Centrum Aktywności Społecznej | 2 399 593,00 |
| 855 | | Rodzina | 919 150,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 919 150,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 919 150,00 |
| | | Utworzenie Klubu Malucha przy Centrum Aktywności Społecznej | 919 150,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 516 633,47 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 184 633,47 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 184 633,47 |
| | | Między Prosną a Niesobem - utworzenie w przestrzeni publicznej miasta Wieruszowa terenu zieleni z bazą edukacyjną | 2 880 633,47 |
| | | Rewitalizacja płyty Rynku w Wieruszowie | 63 000,00 |
| | | Zagospodarowanie placu przy ul. Kasztanowej w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS | 37 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Prosnę w Wieruszowie | 204 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 |
| | | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 300 000,00 |
| | | Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu | 300 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 32 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów | 32 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 890,82 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 43 890,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 890,82 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek w ramach FS | 17 861,43 |
| | | | Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS | 26 029,39 |
| | | | Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Polesie w ramach FS | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 68 437,61 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Utworzenie kasy biletowej przy stadionie na ul. Sportowej w Wieruszowie | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie zadania trybuny boiska sportowego na ul. Sportowej w Wieruszowie | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 18 437,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 437,61 |
| | | | Zagospodarowanie placu rekreacyjnego poprzez zakup bramek oraz montaż zabezpieczeń w miejscowości Klatka w ramach FS | 18 437,61 |
| Razem | | | | 10 871 650,64 |

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/ /2021 z 29.09.2021 r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2021

| Klasyfikacja | | Sołectwo | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Razem dział |
|------------------------------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Cieszęcin | 7 873,72 | | |
| 600 | 60016 | Górka Wieruszowska | 10 296,80 | | |
| 600 | 60016 | Cieszęcin | 492,00 | | |
| 600 | 60016 | Kowalówka | | 19 926,00 | |
| Dział 600 | | | 18 662,52 | 19 926,00 | 38 588,52 |
| 754 | 75495 | Górka Wieruszowska | 3 000,00 | | |
| 754 | 75495 | Lubczyna | 6 000,00 | | |
| 754 | 75495 | Teklinów | 2 540,94 | | |
| 754 | 75495 | Pieczyska | 4 485,12 | | |
| 754 | 75495 | Mirków | 3 091,46 | | |
| 754 | 75495 | Pieczyska | 4 900,00 | | |
| 754 | 75495 | Mirków | 9 000,00 | | |
| 754 | 75495 | Chobanin | | 25 000,00 | |
| 754 | 75495 | Jutrków | | 25 015,61 | |
| 754 | 75495 | Mirków | | 25 000,00 | |
| 754 | 75495 | Lubczyna | | 22 113,46 | |
| 754 | 75495 | Pieczyska | | 16 000,00 | |
| 754 | 75495 | Teklinów | | 30 000,00 | |
| 754 | 75495 | Wyszanów | | 18 000,00 | |
| Dział 754 | | | 33 017,52 | 161 129,07 | 194 146,59 |
| 801 | 80195 | Górka Wieruszowska | 2 500,00 | | |
| 801 | 80195 | Kowalówka | 3 183,21 | | |
| 801 | 80195 | Kowalówka | 610,00 | | |
| 801 | 80195 | Mirków | 600,00 | | |
| 801 | 80195 | Pieczyska | 14 467,00 | | |
| Dział 801 | | | 21 360,21 | 0,00 | 21 360,21 |
| 900 | 90004 | Kuźnica Skakawska | 7 982,40 | | |
| 900 | 90004 | Teklinów | 10 000,00 | | |
| 900 | 90004 | Kuźnica Skakawska | 100,00 | | |
| 900 | 90004 | Kuźnica Skakawska | | 37 000,00 | |
| 900 | 90095 | Cieszęcin | 9 927,84 | | |
| Dział 900 | | | 28 010,24 | 37 000,00 | 65 010,24 |
| 921 | 92195 | Chobanin | 2 896,48 | | |
| 921 | 92195 | Lubczyna | 158,99 | | |
| 921 | 92195 | Mieleszynek | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | Mirków | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | Pieczyska | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | Polesie | 6 600,00 | | |
| 921 | 92195 | Lubczyna | 1 197,45 | | |
| 921 | 92195 | Polesie | 11 060,95 | | |
| 921 | 92195 | Górka Wieruszowska | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | Lubczyna | 1 043,56 | | |
| 921 | 92195 | Polesie | 5 000,00 | | |
| 921 | 92195 | Wyszanów | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | Polesie | | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Mieleszynek | | 17 861,43 | |
| 921 | 92195 | Wyszanów | | 26 029,39 | |
| Dział 921 | | | 27 957,43 | 43 890,82 | 71 848,25 |
| 926 | 92695 | Kuźnica Skakawska | 2 932,20 | | |
| 926 | 92695 | Lubczyna | 600,00 | | |
| 926 | 92695 | Klatka | | 18 437,61 | |
| Dział 926 | | | 3 532,20 | 18 437,61 | 21 969,81 |
| Razem fundusz sołecki | | | 132 540,12 | 280 383,50 | 412 923,62 |

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2021

W planie dochodów zwiększa się plan o kwotę 2 350,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, za uszkodzenie centrali telefonicznej.

W związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej, dokonuje się przeniesień w planie dochodów, w celu dostosowania go do obowiązującego prawa. Zmiany dotyczą m.in. dowozów na szczepienia i promocji szczepień.

W planie dochodów i wydatków kwotę **40 000,00 zł**, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach przenosi się z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb, na podstawie wniosków złożonych przez naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:

-w rozdz. drogi gminne zwiększa wydatki na remonty dróg o 36 000,00 zł, na usługi pozostałe o kwotę 40 000,00 zł. oraz kwotę 10 000,00 zł na opłaty na rzecz Wód Polskich, z tytułu odprowadzania wód gruntowych;

-w rozdz. utrzymanie zieleni zwiększa się plan o kwotę 40 000,00 zł na prace ziemne;

-w rozdz. pozostała działalność przenosi się kwotę 4 300,00 zł pomiędzy §§ na remonty placów zabaw;

-przeniesienia środków w ramach funduszy sołeckich, zgodnie z wnioskami mieszkańców.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

-Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Wieruszowie wraz z odwodnieniem” na kwotę 270 000,00 zł;

-Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie” na kwotę 50 000,00 zł;

-Rezygnuje się z zadania pn. „Przebudowa ul. Spokojnej w Wyszanie” w związku z uzyskaniem w przetargu kwoty wyższej od możliwości finansowych gminy;

-Rezygnuje się z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Proсны w Wieruszowie” w związku z uzyskaniem w przetargu kwoty wyższej od możliwości finansowych gminy.

Wykaz zmian w wydatkach majątkowych:

| Dz. | Rozd. | P a r . | Treść | Prze d z m i a n ą | Zmi ana | Po z m i a nie |
|------------|-------|------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000, 00 | - 40 000, 00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 40 000, 00 | - 40 000, 00 | 0,00 |
| | | 6 0 5 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000, 00 | - 40 000, 00 | 0,00 |
| | | | "Sołecka strefa chillout" w Sołectwie Pieczyska | 10 000, 00 | - 10 000, 00 | 0,00 |
| | | | Bezpieczne i zdrowe gotowanie z KGW w Teklinowie – wyposażenie zaplecza kuchennego Sali OSP Teklinów w chłodnie i regały | 10 000, 00 | - 10 000, 00 | 0,00 |
| | | | Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kuźnicy Skakawskiej w urzędzenia kuchenne | 10 000, 00 | - 10 000, 00 | 0,00 |
| | | | Zakup mebli do altany – miejsca integracji mieszkańców sołectwa Wyszaków | 10 000, 00 | - 10 000, 00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 765 331, 47 | 269 926, 00 | 1 035 257, 47 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 765 331, 47 | 269 926, 00 | 1 035 257, 47 |
| | | 6 0 5 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 737 331, 47 | 269 926, 00 | 1 007 257, 47 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kowalówka w ramach FS | 20 000, 00 | - 74,0 0 | 19 926, 00 |
| | | | Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Wieruszowie wraz z odwodnieniem | 0,00 | 270 000, 00 | 270 000, 00 |
| | | | Przebudowa ul. Spokojnej w Wyszakowie | 50 000, 00 | - 50 000, 00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie | 0,00 | 50 000, 00 | 50 000, 00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 912 633, 47 | - 396 000, 00 | 3 516 633, 47 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 580 633, 47 | - 396 000, 00 | 3 184 633, 47 |
| | | 6 0 5 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 580 633, 47 | - 396 000, 00 | 3 184 633, 47 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Proсны w Wieruszowie | 600 000, 00 | - 396 000, 00 | 204 000, 00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 59 551, 77 | - 15 660, 95 | 43 890, 82 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 59 551, 77 | - 15 660, 95 | 43 890, 82 |
| | | 6 0 5 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 551, 77 | - 15 660, 95 | 43 890, 82 |
| | | | Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS | 25 029, 39 | 1 000, 00 | 26 029, 39 |
| | | | Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Polesie w ramach FS | 16 660, 95 | - 16 660, 95 | 0,00 |
| | | | Razem | 11 053 385, 59 | - 181 734, 95 | 10 871 650, 64 |

z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Wieruszów

Alicja Ruta