

**Projekt**

z dnia 27 marca 2023 r.  
Sporządziła: Aneta Wolna

Skonsultowano z Radcą Prawnym

**UCHWAŁA NR LXI/B/2023  
RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieruszowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVIII/451/2022 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieruszów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu Gminy ustala się w kwocie 88 869 290,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 73 167 933,95 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 15 701 356,12 zł;
- 2) w § 2 wydatki budżetu Gminy ustala się w kwocie 96 672 882,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 77 274 813,76 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 19 398 069,12 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Wieruszów w wysokości 7 803 592,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Wieruszów w wysokości 9 402 168,56 zł, rozchody w wysokości 1 598 575,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;;

- 4) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący dotychczasowy załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) plan wydatków majątkowych stanowiący dotychczasowy załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) plan wydatków na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych stanowiący dotychczasowy załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały:
- 8) § 11 otrzymuje brzmienie:  
„§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.
- 9) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) § 12 otrzymuje brzmienie:  
„§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”
- 11) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 12) zmianie ulega numeracja paragrafów Uchwały, dotychczasowy § 11 staje się § 13.
- 13) zmianie ulega numeracja paragrafów Uchwały, dotychczasowy § 12 staje się § 14 i otrzymuje brzmienie:  
„§ 14. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8 000 000 zł.2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Wieruszowa w roku budżetowym do kwoty 85 500,00 zł.”

14) zmianie ulega numeracja paragrafów Uchwały, dotychczasowy § 13 staje się § 15.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/ /2023 z dnia 31.03.2023 r.

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	9 291,39	0,00	73 214,49	82 505,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 291,39	0,00	73 214,49	82 505,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 291,39	0,00	73 214,49	82 505,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 291,39	0,00	73 214,49	82 505,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 830,78	0,00	61 705,17	69 535,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 460,61	0,00	11 509,32	12 969,93
855			Rodzina	107 632,55	0,00	100 000,00	207 632,55
			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	107 632,55	0,00	0,00	107 632,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 632,55	0,00	100 000,00	207 632,55
			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	107 632,55	0,00	0,00	107 632,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	0,00	29 575,00	47 075,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	0,00	29 575,00	47 075,00
			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

Strona 1 z 5

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	29 575,00	47 075,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 944 098,94</b>	<b>0,00</b>	<b>202 789,49</b>	<b>2 146 888,43</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 198,94	0,00	73 214,49	486 413,43

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 252 476,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 476,12</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 494,12	0,00	0,00	125 494,12

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
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 220 599,00	0,00	623 720,00	39 844 319,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 606 934,00	0,00	317 940,00	11 924 874,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 206 260,00	0,00	317 940,00	11 524 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 279 180,00	0,00	305 780,00	8 584 960,00

Strona 2 z 5

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 322 390,00	0,00	265 510,00	6 587 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224 310,00	0,00	1 290,00	225 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	604 620,00	0,00	38 980,00	643 600,00
758			Różne rozliczenia	15 056 541,00	-38 685,00	0,00	15 017 856,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 590 603,00	-38 685,00	0,00	14 551 918,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 590 603,00	-38 685,00	0,00	14 551 918,00
801			Oświata i wychowanie	1 272 430,00	0,00	169 212,00	1 441 642,00
			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	38 570,00	0,00	158 520,00	197 090,00
			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	8 070,00	0,00	100 000,00	108 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 230,00	8 230,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00
	80104		Przedszkola	175 360,00	0,00	10 692,00	186 052,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	692,00	692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	77 200,00	0,00	4 076,00	81 276,00
			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
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	4 076,00	28 076,00
			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	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	50,00	24 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 299 317,90	0,00	68 799,89	3 368 117,79
			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	0,00	0,00	61 689,60	61 689,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	61 689,60	61 689,60
	85395		Pozostała działalność	3 299 317,90	0,00	7 110,29	3 306 428,19
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 711,90	1 711,90
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,90	0,00	298,39	366,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
855			Rodzina	398 320,00	-100 000,00	14 300,00	312 620,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 320,00	0,00	6 560,00	104 880,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 320,00	0,00	6 560,00	84 880,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	-100 000,00	7 740,00	207 740,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00

926			Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	55 371,43	180 371,43
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 000,00	0,00	55 371,43	180 371,43
			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	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 266,43	3 266,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,00	105,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 641 155,20</b>	<b>-138 685,00</b>	<b>940 979,32</b>	<b>65 443 449,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 448 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 448 880,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	5 333 465,00	0,00	644,00	5 334 109,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00	0,00	644,00	1 119,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475,00	0,00	644,00	1 119,00



	<b>bieżące razem:</b>	<b>5 576 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,00</b>	<b>5 577 596,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>87 863 562,26</b>	<b>-138 685,00</b>	<b>1 144 412,81</b>	<b>88 869 290,07</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 693,06	0,00	73 214,49	611 907,55

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/ /2023 z dnia 31.03.2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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 wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	134 785,51	9 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291,39	0,00	0,00	125 494,12	125 494,12	125 494,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 214,49	73 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 000,00	82 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 505,88	0,00	0,00	125 494,12	125 494,12	125 494,12	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	134 785,51	9 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291,39	0,00	0,00	125 494,12	125 494,12	125 494,12	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	73 214,49	73 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 000,00	82 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 505,88	0,00	0,00	125 494,12	125 494,12	125 494,12	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	107 632,55	107 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107 632,55	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	100 000,00	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	207 632,55	207 632,55	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 632,55	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	107 632,55	107 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107 632,55	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	207 632,55	207 632,55	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	7 500,00	10 000,00	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	11 956,65	11 956,65	11 956,65	7 540,00	4 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 456,65	29 456,65	29 456,65	15 040,00	14 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	7 500,00	10 000,00	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	11 956,65	11 956,65	11 956,65	7 540,00	4 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 456,65	29 456,65	29 456,65	15 040,00	14 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 470 798,06</b>	<b>1 948 098,94</b>	<b>951 190,00</b>	<b>913 590,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>34 120,00</b>	<b>549 590,00</b>	<b>413 198,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 699,12</b>	<b>522 699,12</b>	<b>125 494,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>185 171,14</b>	<b>185 171,14</b>	<b>111 956,65</b>	<b>107 540,00</b>	<b>4 416,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 214,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>2 655 969,20</b>	<b>2 133 270,08</b>	<b>1 063 146,65</b>	<b>1 021 130,00</b>	<b>42 016,65</b>	<b>34 120,00</b>	<b>549 590,00</b>	<b>486 413,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 699,12</b>	<b>522 699,12</b>	<b>125 494,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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 wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1 016 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>1 016 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	33 800,00	33 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 550,00	34 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	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	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	29 100,00	29 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 850,00	29 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	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	
020			Leśnictwo	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	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	12 527 373,00	1 133 500,00	1 133 500,00	0,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393 873,00	11 393 873,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 777 373,00	1 133 500,00	1 133 500,00	0,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 873,00	11 643 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 527 373,00	1 133 500,00	1 133 500,00	0,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393 873,00	11 393 873,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 777 373,00	1 133 500,00	1 133 500,00	0,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 873,00	11 643 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 328 995,00	2 671 200,00	2 671 200,00	0,00	2 671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 795,00	657 795,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340 995,00	2 671 200,00	2 671 200,00	0,00	2 671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 795,00	669 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 712 995,00	1 525 200,00	1 525 200,00	0,00	1 525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 795,00	187 795,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 724 995,00	1 525 200,00	1 525 200,00	0,00	1 525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 795,00	199 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 356 140,90	8 081 037,61	7 782 679,00	6 372 000,00	1 410 679,00	0,00	296 500,00	1 858,61	0,00	0,00	0,00	275 103,29	275 103,29	25 103,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 357,79	168 357,79	153 712,28	500,00	153 212,28	0,00	0,00	14 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 523 998,69	8 248 895,40	7 935 891,28	6 372 500,00	1 563 391,28	0,00	296 500,00	16 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	275 103,29	275 103,29	25 103,29	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 361 038,90	7 085 935,61	7 069 377,00	5 971 500,00	1 097 877,00	0,00	14 700,00	1 858,61	0,00	0,00	0,00	275 103,29	275 103,29	25 103,29	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	14 645,51	14 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 375 684,41	7 100 581,12	7 069 377,00	5 971 500,00	1 097 877,00	0,00	14 700,00	16 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	275 103,29	275 103,29	25 103,29	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	76 300,00	76 300,00	76 300,00	1 500,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	2 000,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	349 800,00	349 800,00	249 000,00	39 200,00	209 800,00	0,00	100 800,00	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	153 212,28	153 212,28	153 212,28	0,00	153 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	503 012,28	503 012,28	402 212,28	39 200,00	363 012,28	0,00	100 800,00	0,00	0,00	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	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		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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	982 546,02	625 400,00	512 900,00	37 700,00	475 200,00	78 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	357 146,02	357 146,02	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 732 546,02	625 400,00	512 900,00	37 700,00	475 200,00	78 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 146,02	1 107 146,02	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	499 200,00	499 200,00	386 700,00	37 700,00	349 000,00	78 500,00	34 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 249 200,00	499 200,00	386 700,00	37 700,00	349 000,00	78 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 165 985,21	27 365 985,21	25 253 549,29	20 462 226,29	4 791 323,00	1 760 000,00	352 435,92	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 783,75	-65 783,75	-65 783,75	-60 783,75	-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	
				zwiększenie	3 854 995,75	3 854 995,75	3 854 995,75	3 642 285,75	212 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 955 197,21	31 155 197,21	29 042 761,29	24 043 728,29	4 999 033,00	1 760 000,00	352 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 301 605,80	16 301 605,80	16 060 398,80	14 094 541,80	1 965 857,00	0,00	241 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 651,53	-21 651,53	-21 651,53	-21 651,53	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	3 178 520,00	3 178 520,00	3 178 520,00	2 981 502,00	197 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 458 474,27	19 458 474,27	19 042 761,29	17 054 392,27	2 162 875,00	0,00	241 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	907 434,00	907 434,00	870 658,00	834 658,00	36 000,00	0,00	36 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7,26	-7,26	-7,26	-7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	907 426,74	907 426,74	870 650,74	834 650,74	36 000,00	0,00	36 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 644 109,00	5 644 109,00	3 910 109,00	3 338 845,00	571 264,00	1 720 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	
				zwiększenie	615 692,00	615 692,00	615 692,00	600 000,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 254 801,00	6 254 801,00	4 520 801,00	3 938 845,00	581 956,00	1 720 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	360 128,00	360 128,00	358 799,00	352 799,00	6 000,00	0,00	1 329,00	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	11,45	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 139,45	360 139,45	358 810,45	352 810,45	6 000,00	0,00	1 329,00	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	1 772 484,00	1 772 484,00	1 768 385,00	724 285,00	1 044 100,00	0,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 552,66	-1 552,66	-1 552,66	-1 552,66	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	1 770 931,34	1 770 931,34	1 766 832,34	722 732,34	1 044 100,00	0,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 028 266,18	1 028 266,18	1 024 241,26	1 023 241,26	1 000,00	0,00	4 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 572,30	-37 572,30	-37 572,30	-37 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 772,30	60 772,30	60 772,30	60 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 051 466,18	1 051 466,18	1 047 441,26	1 046 441,26	1 000,00	0,00	4 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	433 500,00	433 500,00	130 400,00	8 000,00	122 400,00	301 000,00	2 100,00	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	201 147,03	201 147,03	201 147,03	0,00	201 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 647,03	634 647,03	331 547,03	8 000,00	323 547,03	301 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	276 500,00	276 500,00	99 400,00	7 000,00	92 400,00	175 000,00	2 100,00	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	201 147,03	201 147,03	201 147,03	0,00	201 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	477 647,03	477 647,03	300 547,03	7 000,00	293 547,03	175 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 067 760,00	4 067 760,00	3 464 041,00	2 183 348,00	1 280 693,00	0,00	534 650,00	69 069,00	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	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 071 836,00	4 071 836,00	3 468 117,00	2 183 348,00	1 284 769,00	0,00	534 650,00	69 069,00	0,00	0,00	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	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	262 873,00	262 873,00	242 873,00	122 910,00	119 963,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 949,00	266 949,00	246 949,00	122 910,00	124 039,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 309 317,90	3 309 317,90	2 866 917,90	6 867,90	2 860 050,00	10 000,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 827,42	132 827,42	127 827,42	298,39	127 529,03	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 442 145,32	3 442 145,32	2 994 745,32	7 166,29	2 987 579,03	10 000,00	437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85326			Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 689,60	61 689,60	61 689,60	0,00	61 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 689,60	61 689,60	61 689,60	0,00	61 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 299 317,90	3 299 317,90	2 866 917,90	6 867,90	2 860 050,00	0,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 137,82	71 137,82	66 137,82	298,39	65 839,43	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 370 455,72	3 370 455,72	2 933 055,72	7 166,29	2 925 889,43	0,00	437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 785 431,00	1 785 431,00	1 737 851,00	1 325 244,00	412 607,00	40 000,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,01	7 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 693 171,00	1 693 171,00	1 645 591,00	1 225 244,01	420 346,99	40 000,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 549 446,00	1 549 446,00	1 501 866,00	1 241 572,00	260 294,00	40 000,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,01	7 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 457 186,00	1 457 186,00	1 409 606,00	1 141 572,01	268 033,99	40 000,00	7 580,00	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	7 398 864,65	7 166 864,65	7 165 864,65	201 800,00	6 964 064,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	32 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	676 776,16	676 776,16	676 776,16	0,00	676 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 063 640,81	7 831 640,81	7 830 640,81	201 800,00	7 628 840,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	32 000,00	0,00	200 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 282 000,00	4 282 000,00	4 281 000,00	201 800,00	4 079 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	663 776,16	663 776,16	663 776,16	0,00	663 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 945 776,16	4 945 776,16	4 944 776,16	201 800,00	4 742 976,16	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 252 214,65	2 052 214,65	2 052 214,65	0,00	2 052 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 240 214,65	2 040 214,65	2 040 214,65	0,00	2 040 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	443 850,00	411 850,00	411 850,00	0,00	411 850,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 850,00	424 850,00	424 850,00	0,00	424 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 983 884,95	1 983 884,95	1 682 784,95	606 727,09	1 076 057,86	280 000,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 326,00	-6 326,00	-126,00	0,00	-126,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 697,43	61 697,43	61 697,43	6 200,00	55 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 039 256,38	2 039 256,38	1 744 356,38	612 927,09	1 131 429,29	273 800,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 572 468,09	1 572 468,09	1 571 368,09	569 727,09	1 001 641,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 697,43	61 697,43	61 697,43	6 200,00	55 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634 039,52	1 634 039,52	1 632 939,52	575 927,09	1 057 012,43	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	333 700,00	333 700,00	33 700,00	20 000,00	13 700,00	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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	327 500,00	327 500,00	33 700,00	20 000,00	13 700,00	273 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>81 482 809,85</b>	<b>64 628 439,85</b>	<b>56 125 575,32</b>	<b>31 203 913,28</b>	<b>24 921 662,04</b>	<b>4 639 171,00</b>	<b>1 691 765,92</b>	<b>70 927,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>16 854 370,00</b>	<b>16 654 370,00</b>	<b>25 103,29</b>	<b>200 000,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-186 759,75</b>	<b>-186 759,75</b>	<b>-180 559,75</b>	<b>-160 783,75</b>	<b>-19 776,00</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>6 127 267,58</b>	<b>5 115 267,58</b>	<b>5 095 622,07</b>	<b>3 649 284,15</b>	<b>1 446 337,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 645,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>87 423 317,68</b>	<b>69 556 947,68</b>	<b>61 040 637,64</b>	<b>34 692 413,68</b>	<b>26 348 223,96</b>	<b>4 632 971,00</b>	<b>1 696 765,92</b>	<b>85 573,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>17 866 370,00</b>	<b>17 666 370,00</b>	<b>25 103,29</b>	<b>200 000,00</b>	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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	5 333 465,00	5 333 465,00	377 608,00	274 867,00	102 741,00	0,00	4 955 857,00	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	0,00
				zwiększenie	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 334 109,00	5 334 109,00	378 252,00	274 867,00	103 385,00	0,00	4 955 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	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	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 576 952,00</b>	<b>5 576 952,00</b>	<b>621 095,00</b>	<b>516 491,03</b>	<b>104 603,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 955 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>644,00</b>	<b>644,00</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>5 577 596,00</b>	<b>5 577 596,00</b>	<b>621 739,00</b>	<b>516 491,03</b>	<b>105 247,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 955 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW  
NA ROK 2023**

Klasyfikacja	Treść	Plan
<b>PRZYCHODY</b>		<b>9 402 168,56</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	928 950,72
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 196 073,40
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>5 025 842,40</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>170 231,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych	85 500,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	3 191 644,44
<b>ROZCHODY</b>		<b>1 598 575,75</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 513 075,75
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>1 289 875,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>223 200,75</i>
991	Udzielone pożyczki	85 500,00
	<i>w tym: pożyczki -</i>	<i>85 500,00</i>

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

do Uchwały Rady Miejskiej NrLXI/ /2023 z 31.03.2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	206,00
		0690	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	206,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>212 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	212 200,00
		0940	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	212 200,00
<b>Razem</b>				<b>212 406,00</b>



**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/ /2023 z 31.03.2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 652 873,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 009 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 000,00
			Pomoc rzeczowa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszaków (ul. Główna)	1 009 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 643 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 643 873,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w kierunku Osowej w ramach FS	23 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kowalówka	375 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	10 233 373,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Brzozowa, Kwiatowa, Wiśniowa i ul. Akacyjowa w Wieruszowie	50 000,00
			Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Lubczyna	562 500,00
			Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wieruszowie	400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 067 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczynie w ramach FS	20 000,00
			Wykupy gruntów	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	597 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00
			Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszów	597 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup oprogramowania do ewidencji mienia gminnego	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 597,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 597,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 766,44
			Dostępna Gmina Wieruszów	105 766,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 830,97
			Dostępna Gmina Wieruszów	44 830,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 107 146,02</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	750 000,00
	75495		Pozostała działalność	357 146,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 146,02
			Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie	5 785,35
			Modernizacja budynku Sali OSP w Mirkowie w ramach FS	44 968,11

		Modernizacja Sali OSP w Cieszęcinie w ramach FS	21 617,73
		Modernizacja sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	26 705,10
		Modernizacja Sali OSP w miejscowości Chobanin	150 000,00
		Modernizacja Sali OSP w Teklinowie w ramach FS	51 895,31
		Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	30 000,00
		Zadaszenie przy Sali OSP Jutrków w ramach FS	26 174,42
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Pomoc rzeczowa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszaków (ul. Główna)	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 800 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	3 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
		Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Pieczyska	2 000 000,00
		Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	1 800 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>232 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
		Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	32 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 452,69</b>
	92195	Pozostała działalność	123 452,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 452,69
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek w ramach FS	42 861,43
		Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS	52 775,88
		Modernizacja instalacji grzewczej w TRP w ramach FS	27 815,38
<b>Razem</b>			<b>19 398 069,12</b>

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa</b>			
801	80113	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000,00
855	85516	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 603,00		30 000,00
921	92116	Biblioteki	978 068,00		

<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01095	Dotacja w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych			10 000,00
754	75412	Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej			78 500,00
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na przewozy autobusowe			7 000,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	1 300 000,00		
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	450 120,00		
801	80195	Dotacje na wydatki w zakresie oświaty			4 000,00
851	85153	Dotacje na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii			126 000,00
851	85154	Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			175 000,00
853	85311	Dotacje na wydatki z zakresu polityki społecznej			10 000,00
854	85412	Dotacja w zakresie organizacji półkolonii dla dzieci			6 000,00
855	85516	Dotacja dla żłobka niepublicznego			30 000,00
921	92195	Dotacja w zakresie kultury			10 000,00
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej			273 800,00
<b>Ogółem:</b>			<b>3 863 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 300,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 7**  
**do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/ /2023 z 31.03.2023 r.**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>9 395 500,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 395 500,00</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 395 500,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 395 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 395 500,00</b>	<b>0,00</b>
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 395 500,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 711,90</b>	<b>65 739,43</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 711,90</b>	<b>65 739,43</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 711,90	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 711,90
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	64 027,53
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 397 211,90</b>	<b>9 461 239,43</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 8**  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/ /2023 z 31.03.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>147 529,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>147 529,00</b>	<b>0,00</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 529,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>147 529,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>147 529,00</b>
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 529,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80107</b>		<b>80107</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>441 966,29</b>	<b>441 966,29</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 966,29</b>	<b>441 966,29</b>
		2070D	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 600,00	0,00
		2080D	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366,29	0,00
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	432 400,00
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 366,29
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>589 495,29</b>	<b>589 495,29</b>

# UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2023

W planie dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale leśnictwo zwiększa się plan o kwotę **5 500,00 zł** z tytułu niezrealizowanych wydatków z roku ubiegłego na projekt urządzenia lasów (ponowienie zadania).
- w administracji, w związku z niezrealizowaniem części wydatków dotyczące projektu Dostępna Gmina Wieruszów, przenosi się realizację zadania na rok 2023 w kwocie **87 860,00 zł**.
- zwiększa się dochody z tytułu podatków lokalnych o kwotę **623 720,00 zł**, środki przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych
- na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów w sprawie kwot ostatecznych subwencji oświatowej zmniejsza się subwencję o **38 685,00 zł**.
- na podstawie umowy z Wojewodą Łódzkim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, wprowadza się do budżetu kwotę **61 689,60 zł** na realizację w/w zadania.
- zwiększa się wydatki na realizację zadania „Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszów” o kwotę **12 000,00 zł** na wydatki związane z nadzorem budowlanym.
- w związku z przepisaniem promesy wstępnej z BGK na zadanie pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, wprowadza się to zadanie do budżetu. łączna kwota inwestycji 4 950 000,00 zł, w tym dofinansowanie 4 200 000,00 zł (ujęte w WPF w roku 2024). Brakująca kwota **750 000,00 zł** zostanie pokryta z planowanego zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.
- w SP Pieczyńska wpisuje się do planu kwotę **50 000,00 zł**, pochodzącą z darowizny z Fundacji Orlen na wyposażenie pracowni komputerowej.
- w GOSIT wpisuje się do planu kwotę **50 000,00 zł**, w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów z lodowiska.
- ponadto na wniosek naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień pomiędzy §§, w celu dostosowania planu do bieżących wydatków.

Zwiększa się plan wydatków z podziału wolnych środków z lat poprzednich:

- z środków finansowych pochodzących z konkursu „Rosnąca Odporność” wpisuje się kwotę **64 027,53 zł**. Środki będą wydawane na profilaktykę zdrowotną.
- z rozliczenia środków za przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani wpisuje się do planu wydatków kwotę **201 147,03 zł**, przeznaczoną na ten cel.
- z rozliczenia środków za odbiór odpadów komunalnych wpisuje się do planu wydatków kwotę **663 776,16 zł**, przeznaczoną na ten cel.
- kwotę 3 191 644 ,44 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

Do uchwały wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy na 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Zgodnie z załącznikiem 3, zwiększa się plan przychodów o kwotę wolnych środków i zwiększenie planowanego kredytu tj. **5 206 095,16 zł**. Rozchody zwiększa się o kwotę **85 500,00 zł** na udzielenie pożyczki OSP Cieszęcin na instalację fotowoltaiczną. W związku z powyższymi zmianami ulega zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę **5 120 595,16 zł**.