

Projekt

z dnia 20 września 2023 r.

Sporządziła: Aneta Wolna

Skonsultowano z Radcą Prawnym

**UCHWAŁA NR LXVII/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE**

z dnia 27 września 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 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala, 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 89 622 779,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 78 331 204,40 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11 291 574,67 zł;
- 2) w § 2 wydatki budżetu Gminy ustala się w kwocie 97 426 371,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 82 388 270,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 15 038 101,08 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 dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych stanowiący dotychczasowy załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 stanowiący dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

6) w § 13 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVII/ /2023 z dnia 27.09.2023 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
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 075,00	0,00	10 000,00	57 075,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 075,00	0,00	10 000,00	57 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 075,00	0,00	10 000,00	57 075,00
bieżące razem:				2 577 015,51	0,00	10 000,00	2 587 015,51
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				737 621,62	0,00	0,00	737 621,62
majątkowe							
majątkowe razem:				1 326 144,67	0,00	0,00	1 326 144,67
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				125 486,40	0,00	0,00	125 486,40

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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3 599,20	3 599,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 599,20	3 599,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 599,20	3 599,20
bieżące razem:				50 266,20	0,00	3 599,20	53 865,40
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							

Strona 1 z 3

majątkowe razem:		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	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							
758			Różne rozliczenia	15 249 566,00	0,00	2 591 238,00	17 840 804,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 591 238,00	2 591 238,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 591 238,00	2 591 238,00
801			Oświata i wychowanie	1 466 470,21	0,00	9 900,00	1 476 370,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 021 330,00	0,00	9 900,00	1 031 230,00
		0830	Wpływy z usług	621 330,00	0,00	9 900,00	631 230,00
852			Pomoc społeczna	81 276,00	0,00	4 000,00	85 276,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	339 304,89	0,00	10 472,84	349 777,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234 424,89	0,00	10 472,84	244 897,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 684,89	0,00	10 472,84	37 157,73
926			Kultura fizyczna	185 954,53	0,00	2 000,00	187 954,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	181 936,53	0,00	2 000,00	183 936,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 565,10	0,00	2 000,00	3 565,10
bieżące razem:				66 963 605,19	0,00	2 617 610,84	69 581 216,03
			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:				9 941 430,00	0,00	0,00	9 941 430,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 335 498,00	-5 234 170,00	5 246 170,00	5 347 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 234 170,00	-5 234 170,00	5 246 170,00	5 246 170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 234 170,00	-5 234 170,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	5 246 170,00	5 246 170,00
bieżące razem:				6 097 107,46	-5 234 170,00	5 246 170,00	6 109 107,46
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:				86 979 569,03	-5 234 170,00	7 877 380,04	89 622 779,07
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				863 108,02	0,00	0,00	863 108,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVII/ /2023 z dnia 27.09.2023 r.

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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 338 437,29	1 338 437,29	271 800,00	224 300,00	47 500,00	0,00	569 944,00	496 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 760,00	-101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 760,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 437,29	1 338 437,29	271 800,00	224 300,00	47 500,00	0,00	569 944,00	496 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	496 693,29	496 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 760,00	-101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 760,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 693,29	496 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 456,65	39 456,65	39 456,65	15 040,00	24 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 456,65	39 456,65	39 456,65	15 040,00	24 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 059 359,67	2 536 668,27	1 173 272,65	1 043 356,00	129 916,65	36 150,00	589 624,00	737 621,62	0,00	0,00	522 691,40	522 691,40	125 486,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 760,00	-101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 760,00	111 760,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 069 359,67	2 546 668,27	1 183 272,65	1 043 356,00	139 916,65	36 150,00	589 624,00	737 621,62	0,00	0,00	522 691,40	522 691,40	125 486,40	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 599,20	3 599,20	3 599,20	0,00	3 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 599,20	3 599,20	3 599,20	0,00	3 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 599,20	3 599,20	3 599,20	0,00	3 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 599,20	3 599,20	3 599,20	0,00	3 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	1 090 266,20	57 266,20	50 266,20	0,00	50 266,20	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 599,20	3 599,20	3 599,20	0,00	3 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 865,40	60 865,40	53 865,40	0,00	53 865,40	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	39 831,00	37 726,00	27 726,00	0,00	27 726,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 895,31	14 300,30	14 300,30	0,00	14 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37 595,01	37 595,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 726,31	52 026,30	42 026,30	0,00	42 026,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	39 700,01	39 700,01	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	35 131,00	33 026,00	23 026,00	0,00	23 026,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 895,31	14 300,30	14 300,30	0,00	14 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37 595,01	37 595,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 026,31	47 326,30	37 326,30	0,00	37 326,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	39 700,01	39 700,01	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 834 160,99	1 134 730,00	1 134 730,00	0,00	1 134 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699 430,99	6 699 430,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 870 260,99	1 134 730,00	1 134 730,00	0,00	1 134 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 530,99	6 735 530,99	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 834 160,99	1 134 730,00	1 134 730,00	0,00	1 134 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699 430,99	6 699 430,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 870 260,99	1 134 730,00	1 134 730,00	0,00	1 134 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 530,99	6 735 530,99	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 410 564,43	2 682 529,43	2 682 529,43	29 802,00	2 652 727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	728 035,00	728 035,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 810,52	-4 810,52	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 810,52	104 810,52	104 810,52	0,00	104 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 510 564,43	2 787 339,95	2 787 339,95	29 802,00	2 757 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	723 224,48	723 224,48	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 418 939,43	952 699,43	952 699,43	0,00	952 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	466 240,00	466 240,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 810,52	-4 810,52	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 810,52	4 810,52	4 810,52	0,00	4 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 418 939,43	957 509,95	957 509,95	0,00	957 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	461 429,48	461 429,48	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 787 625,00	1 525 830,00	1 525 830,00	0,00	1 525 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 795,00	261 795,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 625,00	1 625 830,00	1 625 830,00	0,00	1 625 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 795,00	261 795,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 304 701,84	9 028 310,63	8 713 314,23	6 640 635,00	2 072 679,23	0,00	298 500,00	16 496,40	0,00	0,00	276 391,21	276 391,21	32 111,01	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	629 600,00	629 600,00	629 600,00	127 600,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 934 301,84	9 657 910,63	9 342 914,23	6 768 235,00	2 574 679,23	0,00	298 500,00	16 496,40	0,00	0,00	276 391,21	276 391,21	32 111,01	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 703 314,61	7 426 923,40	7 393 727,00	6 239 500,00	1 154 227,00	0,00	16 700,00	16 496,40	0,00	0,00	276 391,21	276 391,21	32 111,01	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	400 500,00	400 500,00	400 500,00	98 500,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 103 814,61	7 827 423,40	7 794 227,00	6 338 000,00	1 456 227,00	0,00	16 700,00	16 496,40	0,00	0,00	276 391,21	276 391,21	32 111,01	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	372 952,00	372 952,00	371 952,00	359 800,00	12 152,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	402 052,00	402 052,00	401 052,00	388 900,00	12 152,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	956 190,23	956 190,23	855 390,23	39 335,00	816 055,23	0,00	100 800,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 156 190,23	1 156 190,23	1 055 390,23	39 335,00	1 016 055,23	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 688 930,61	633 760,00	521 260,00	37 700,00	483 560,00	78 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 170,61	1 055 170,61	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 895,31	-51 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 807 035,30	803 760,00	691 260,00	37 700,00	653 560,00	78 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 275,30	1 003 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 279 200,00	499 200,00	386 700,00	37 700,00	349 000,00	78 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 299 200,00	519 200,00	406 700,00	37 700,00	369 000,00	78 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	399 570,61	124 400,00	124 400,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 170,61	275 170,61	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 895,31	-51 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	497 675,30	274 400,00	274 400,00	0,00	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 275,30	223 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 952 220,42	31 653 320,42	29 540 089,50	24 418 305,29	5 121 784,21	1 760 795,00	352 435,92	0,00	0,00	0,00	4 298 900,00	4 298 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 059 106,00	1 054 171,00	1 054 171,00	244 271,00	809 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 011 326,42	32 707 491,42	30 594 260,50	24 662 576,29	5 931 684,21	1 760 795,00	352 435,92	0,00	0,00	0,00	4 303 835,00	4 303 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 653 670,00	17 653 670,00	17 420 013,00	15 245 120,93	2 174 892,07	0,00	233 657,00	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	926 669,00	926 669,00	926 669,00	126 669,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 580 339,00	18 580 339,00	18 346 682,00	15 371 789,93	2 974 892,07	0,00	233 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 540 740,94	5 540 740,94	4 383 770,94	3 801 814,94	581 956,00	1 142 970,00	14 000,00	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	79 243,00	79 243,00	79 243,00	79 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 619 983,94	5 619 983,94	4 463 013,94	3 881 057,94	581 956,00	1 142 970,00	14 000,00	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	1 782 811,34	1 782 811,34	1 778 162,34	722 732,34	1 055 430,00	0,00	4 649,00	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	48 259,00	48 259,00	48 259,00	38 359,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 831 070,34	1 831 070,34	1 826 421,34	761 091,34	1 065 330,00	0,00	4 649,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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	Wnieśnienie 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	4 683 409,00	384 509,00	333 509,00	7 212,00	326 297,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 298 900,00	4 298 900,00	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	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 688 344,00	384 509,00	333 509,00	7 212,00	326 297,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 303 835,00	4 303 835,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	644 647,03	644 647,03	333 547,03	58 000,00	275 547,03	301 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	644 647,03	644 647,03	333 547,03	73 000,00	260 547,03	301 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	487 647,03	487 647,03	302 547,03	57 000,00	245 547,03	175 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	487 647,03	487 647,03	302 547,03	72 000,00	230 547,03	175 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 056 749,00	4 056 749,00	3 528 599,00	2 236 630,00	1 291 969,00	0,00	493 150,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 547,00	-25 547,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	-12 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	296 008,00	296 008,00	293 358,00	61 358,00	232 000,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 327 210,00	4 327 210,00	3 808 457,00	2 284 488,00	1 523 969,00	0,00	483 753,00	35 000,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 047,00	-12 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 047,00	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	202 953,00	202 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 953,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 694 329,00	1 694 329,00	1 690 179,00	1 431 449,00	258 730,00	0,00	4 150,00	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	174 008,00	174 008,00	171 358,00	61 358,00	110 000,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 868 337,00	1 868 337,00	1 861 537,00	1 492 807,00	368 730,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 571 471,00	1 571 471,00	1 571 471,00	671 471,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 557 971,00	1 557 971,00	1 557 971,00	657 971,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	266 949,00	266 949,00	248 449,00	123 710,00	124 739,00	0,00	18 500,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	388 949,00	388 949,00	370 449,00	123 710,00	246 739,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	1 784 942,89	1 784 942,89	1 687 362,89	1 234 331,01	453 031,88	90 000,00	7 580,00	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	217 702,68	217 702,68	217 702,68	23 707,00	193 995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 002 645,57	2 002 645,57	1 905 065,57	1 258 038,01	647 027,56	90 000,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	111 072,00	111 072,00	111 072,00	98 759,00	12 313,00	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	23 707,00	23 707,00	23 707,00	23 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	134 779,00	134 779,00	134 779,00	122 466,00	12 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 533 870,89	1 533 870,89	1 436 290,89	1 135 572,01	300 718,88	90 000,00	7 580,00	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	193 995,68	193 995,68	193 995,68	0,00	193 995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 727 866,57	1 727 866,57	1 630 286,57	1 135 572,01	494 714,56	90 000,00	7 580,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 498 679,21	2 375 226,52	71 555,52	0,00	71 555,52	2 303 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 452,69	123 452,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 387,77	-6 387,77	-3 887,77	0,00	-3 887,77	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 806,77	58 806,77	3 887,77	0,00	3 887,77	54 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 098,21	2 427 645,52	71 555,52	0,00	71 555,52	2 356 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 452,69	123 452,69	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 321 103,00	1 321 103,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 315 603,00	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	24 417,00	24 417,00	0,00	0,00	0,00	24 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 345 520,00	1 345 520,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 340 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	980 068,00	980 068,00	2 000,00	0,00	2 000,00	978 068,00	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	30 502,00	30 502,00	0,00	0,00	0,00	30 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 010 570,00	1 010 570,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 008 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	194 508,21	71 055,52	61 055,52	0,00	61 055,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 452,69	123 452,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 387,77	-6 387,77	-3 887,77	0,00	-3 887,77	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 887,77	3 887,77	3 887,77	0,00	3 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 008,21	68 555,52	61 055,52	0,00	61 055,52	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 452,69	123 452,69	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 042 821,48	2 042 821,48	1 747 921,48	611 727,09	1 136 194,39	273 800,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 314,16	82 314,16	82 314,16	0,00	82 314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 125 043,64	2 125 043,64	1 830 143,64	611 727,09	1 218 416,55	273 800,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 637 604,62	1 637 604,62	1 636 504,62	574 727,09	1 061 777,53	0,00	1 100,00	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	
			zwiększenie	82 222,16	82 222,16	82 222,16	0,00	82 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 719 826,78	1 719 826,78	1 718 726,78	574 727,09	1 143 999,69	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	52 366,86	52 366,86	52 366,86	17 000,00	35 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 366,86	52 366,86	52 366,86	17 000,00	35 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 536 428,51	71 075 943,01	62 397 914,69	35 537 551,15	26 860 363,54	4 833 766,00	1 691 765,92	51 496,40	0,00	2 101 000,00	13 460 485,50	13 260 485,50	32 111,01	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-103 732,60	-47 026,77	-32 479,77	-13 500,00	-18 979,77	-2 500,00	-12 047,00	0,00	0,00	0,00	-56 705,83	-56 705,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 721 343,44	2 642 713,43	2 585 144,43	471 936,00	2 113 208,43	54 919,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	78 630,01	78 630,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 154 039,35	73 671 629,67	64 950 579,35	35 995 987,15	28 954 592,20	4 886 185,00	1 682 368,92	51 496,40	0,00	2 101 000,00	13 482 409,68	13 282 409,68	32 111,01	200 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	5 335 498,00	5 335 498,00	500 641,00	394 867,00	105 774,00	0,00	4 834 857,00	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	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 347 498,00	5 347 498,00	502 641,00	394 867,00	107 774,00	0,00	4 844 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 234 170,00	5 234 170,00	399 313,00	394 867,00	4 446,00	0,00	4 834 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 246 170,00	5 246 170,00	401 313,00	394 867,00	6 446,00	0,00	4 844 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 097 107,46	6 097 107,46	1 258 930,46	687 701,71	571 228,75	0,00	4 838 177,00	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	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 109 107,46	6 109 107,46	1 260 930,46	687 701,71	573 228,75	0,00	4 848 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVII/ /2023 z dnia 27.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 700,01
	01095		Pozostała działalność	63 700,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 700,01
			Wiata rekreacyjna w Sołectwie Klatka	12 000,00
			Wykonanie dachu więźbowego i ocieplenie stropu Sali OSP Teklinów	51 700,01
600			Transport i łączność	7 744 530,99
	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	6 735 530,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 735 530,99
			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	5 640 923,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Brzozowa, Kwiatowa, Wiśniowa i ul. Akacjowa w Wieruszowie	86 100,00
			Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Lubczyna	555 507,99
			Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wieruszowie	0,00
			Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 429,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 429,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 429,48
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczynie w ramach FS	11 429,48
			Wykupy gruntów	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	659 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00
			Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszów	659 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	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
750			Administracja publiczna	400 597,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 597,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	243 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 759,94
			Dostępna Gmina Wieruszów	105 759,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 837,47
			Dostępna Gmina Wieruszów	51 837,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 275,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	780 000,00
75495			Pozostała działalność	223 275,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 275,30
			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	29 737,68
			Modernizacja Sali OSP w miejscowości Chobanin	64 992,01
			Modernizacja Sali OSP w Teklinowie w ramach FS	0,00
			Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	30 000,00
			Zadaszenie przy Sali OSP Jutrków w ramach FS	26 174,42
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Pomoc rzeczowa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszaków (ul. Główna)	30 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	4 303 835,00
	80195		Pozostała działalność	4 303 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 272 335,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszakowie	40 500,00
			Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Pieczyska	1 959 500,00
			Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	2 189 335,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieruszowie	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w SP nr 2 w Wieruszowie	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 452,69
	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
Razem				15 036 820,88

**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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa			
801	80113	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			42 825,00
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	1 160 020,00		180 000,00
921	92116	Biblioteki	1 008 570,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
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	725 000,00		
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	450 120,00		
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego	175 000,00		
801	80149	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	400 000,00		
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			80 000,00
921	92195	Dotacja w zakresie kultury			7 500,00
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej			273 800,00

Ogółem: 3 918 710,00 0,00 1 010 625,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVII/ /2023 z 27.09.2023 r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2023

Klasyfikacja		Sołectwo	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem dział
010	01095	Lubczyna	2 760,00		
010	01095	Teklinów		39 700,01	
			2 760,00	39 700,01	42 460,01
600	60016	Górka Wieruszowska	11 000,00		
600	60016	Pieczyska	12 000,00		
600	60016	Kowalówka		23 000,00	
Dział 600			23 000,00	23 000,00	46 000,00
700	70005	Kuźnica Skakawska	10 199,43		
700	70005	Lubczyna		4 810,52	
700	70005	Lubczyna		11 429,48	
Dział 700			10 199,43	16 240,00	26 439,43
754	75495	Lubczyna	10 000,00		
754	75495	Górka Wieruszowska	2 000,00		
754	75495	Pieczyska	5 315,00		
754	75495	Pieczyska	11 685,00		
754	75495	Mirków		44 968,11	
754	75495	Chobanin		30 000,00	
754	75495	Cieszęcin		4 117,73	
754	75495	Jutrków		26 174,42	
754	75495	Cieszęcin		17 500,00	
754	75495	Kuźnica Skakawska		29 737,68	
Dział 754			29 000,00	152 497,94	181 497,94
801	80195	Górka Wieruszowska	1 000,00		
801	80195	Pieczyska	6 500,00		
Dział 801			7 500,00	0,00	7 500,00
900	90004	Lubczyna	1 000,00		
900	90004	Kuźnica Skakawska	2 500,00		
900	90004	Cieszęcin	2 500,00		
900	90004	Kuźnica Skakawska	500,00		
900	90015	Lubczyna	5 000,00		
900	90015	Pieczyska	8 000,00		
900	90095	Kuźnica Skakawska	1 500,00		
Dział 900			21 000,00	0,00	21 000,00
921	92195	Cieszęcin	1 720,89		
921	92195	Kowalówka	2 000,00		
921	92195	Kuźnica Skakawska	5 296,49		
921	92195	Lubczyna	206,85		
921	92195	Górka Wieruszowska	87,77		
921	92195	Pieczyska	5 694,80		
921	92195	Lubczyna	2 599,23		
921	92195	Górka Wieruszowska	5 226,21		
921	92195	Jutrków	4 000,00		
921	92195	Mieleszynek	2 249,23		
921	92195	Kuźnica Skakawska	3 971,50		
921	92195	Polesie	69,54		
921	92195	Chobanin	3 932,55		
921	92195	Mieleszynek		20 000,00	
921	92195	Polesie		27 815,38	
921	92195	Wyszanów		52 775,88	
Dział 921			37 055,06	100 591,26	137 646,32
926	92695	Kuźnica Skakawska	5 000,00		
926	92695	Klatka	13 624,96		
926	92695	Klatka	10 091,90		
Dział 926			28 716,86	0,00	28 716,86
Razem fundusz sołecki			159 231,35	332 029,21	491 260,56

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2023

Na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o dodatkową kwotę **2 591 238,00 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wydatków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych.

Decyzją Wojewody Łódzkiego z 5 września 2023 r. Nr FB-I.3111.2.283.2023 dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok w dziale 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę **12 000,00 zł**. Przyznana dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb wynikających z przyznania przez Wojewodę Łódzkiego świadczeń wychowawczych w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi.

Wprowadza się w jednostkach organizacyjnych po stronie dochodów i wydatków kwoty wynikające z większego wykonania planu dochodów niż zakładano. Zmiany dotyczą m.in. odszkodowania za zalanie żłobka i wyżywienia.

Na podstawie umowy z Powiatem Wieruszowskim do planu dochodów i wydatków wprowadza się kwotę **3 599,20 zł** z przeznaczeniem na szkolenia.

Wprowadza się do budżetu kwotę **10 000,00 zł** w związku z obsługą programu „Czyste Powietrze”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień na podstawie wniosków naczelników i kierowników jednostek, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb zgodnie z załącznikiem 2, w tym:

- Zwiększa się dotację podmiotową dla WDK i MGBP na zwiększenie wynagrodzeń odpowiednio **24 417,00** i **30 502,00 zł**.
- Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Wykonanie dachu więźbowego i ocieplenie stropu Sali OSP Teklinów” o kwotę **37 595,01 zł**. Środki pochodzą z funduszu sołectkiego.
- Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Brzozowa, Kwiatowa, Wiśniowa i ul. Akacyjowa w Wieruszowie” o kwotę **36 100,00 zł**, środki pochodzą z uzupełnienia dochodów z PIT.
- Zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczynie w ramach FS” o kwotę **4 810,52 zł** i przeznacza się ją na zadania bieżące sołectwa.
- Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie” o kwotę **4 935,00 zł**. Środki pochodzą z uzupełnienia dochodów z PIT.

W treści uchwały wprowadza się upoważnienie dla Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie Funduszu Pomocy.