

Projekt

z dnia 22 listopada 2023 r.
Sporządziła: Aneta Wolna

Skonsultowano z Radcą Prawnym

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

z dnia 29 listopada 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 91 768 203,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 80 326 591,43 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11 441 611,67 zł;
- 2) w § 2 wydatki budżetu Gminy ustala się w kwocie 99 571 795,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 84 416 344,53 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 15 155 451,38 zł;
- 3) plan wydatków majątkowych stanowiący dotychczasowy załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023 stanowiący dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 10b plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy na 2023, stanowiący dotychczasowy załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIX/ /2023 z dnia 29.11.2023 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							
750			Administracja publiczna	82 513,60	0,00	97 600,00	180 113,60
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00
		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	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00
852			Pomoc społeczna	1 370 503,29	-15 000,00	0,00	1 355 503,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 713,00	-15 000,00	0,00	44 713,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 713,00	-15 000,00	0,00	44 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 075,00	-2 236,43	0,00	54 838,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 075,00	-2 236,43	0,00	54 838,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 075,00	-2 236,43	0,00	54 838,57
bieżące razem:				3 473 138,51	-17 236,43	97 600,00	3 553 502,08
				737 621,62	0,00	97 600,00	835 221,62
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 202 395,00	-392 581,00	0,00	809 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 395,00	-392 581,00	0,00	809 814,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 202 395,00	-392 581,00	0,00	809 814,00
majątkowe razem:				1 868 762,67	-392 581,00	0,00	1 476 181,67
				125 486,40	0,00	0,00	125 486,40

Strona 1 z 4

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							
bieżące razem:				53 865,40	0,00	0,00	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							
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 605,00	-2 105,00	0,00	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 605,00	-2 105,00	0,00	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 105,00	-2 105,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 255 823,20	0,00	25 000,00	18 280 823,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 597 445,00	0,00	25 000,00	14 622 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 597 445,00	0,00	25 000,00	14 622 445,00
801			Oświata i wychowanie	1 480 584,70	0,00	35 000,00	1 515 584,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 031 230,00	0,00	35 000,00	1 066 230,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	0,00	35 000,00	435 000,00
852			Pomoc społeczna	85 276,00	0,00	956,00	86 232,00
	85295		Pozostała działalność	28 076,00	0,00	956,00	29 032,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	0,00	956,00	982,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 496 609,77	0,00	31,38	3 496 641,15
	85395		Pozostała działalność	3 434 920,17	0,00	31,38	3 434 951,55
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 828,27	0,00	31,38	1 859,65
926			Kultura fizyczna	187 954,53	0,00	86,00	188 040,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	183 936,53	0,00	86,00	184 022,53

Strona 2 z 4

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 266,43	0,00	86,00	3 352,43
bieżące razem:			70 260 600,23	-2 105,00	61 073,38	70 319 568,61
		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							
750			Administracja publiczna	254 230,00	0,00	18 657,00	272 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 230,00	0,00	18 657,00	272 887,00
		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	254 230,00	0,00	18 657,00	272 887,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 492,00	-3 000,00	0,00	118 492,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	113 975,00	-3 000,00	0,00	110 975,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 371 961,00	-86 365,00	0,00	5 285 596,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 249 170,00	-86 365,00	0,00	5 162 805,00
		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	-86 365,00	0,00	5 147 805,00
bieżące razem:				6 470 363,34	-89 365,00	18 657,00	6 399 655,34
			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:		92 092 160,15	-501 287,43	177 330,38	91 768 203,10
	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	97 600,00	960 708,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIX/ /2023 z dnia 29.11.2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:					
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 132 205,00	659 587,00	659 587,00	0,00	659 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 618,00	472 618,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-392 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 581,00	-392 581,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 624,00	659 587,00	659 587,00	0,00	659 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 037,00	80 037,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 132 205,00	659 587,00	659 587,00	0,00	659 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 618,00	472 618,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-392 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 581,00	-392 581,00	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	739 624,00	659 587,00	659 587,00	0,00	659 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 037,00	80 037,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	208 000,00	82 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 513,60	0,00	0,00	125 486,40	125 486,40	125 486,40	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	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 600,00	180 113,60	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 513,60	0,00	0,00	125 486,40	125 486,40	125 486,40	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	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	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 370 503,29	1 370 503,29	303 866,00	257 900,00	45 966,00	0,00	569 944,00	496 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 206,12	-15 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206,12	206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 355 503,29	1 355 503,29	303 866,00	257 900,00	45 966,00	0,00	554 944,00	496 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	-206,12	-206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	206,12	206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,12	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	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	59 713,00	59 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	44 713,00	44 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 713,00	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	39 456,65	39 456,65	39 456,65	19 127,23	20 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 413,57	27 413,57	27 413,57	2 813,00	24 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 795,22	66 795,22	66 795,22	21 865,23	44 929,99	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	39 456,65	39 456,65	39 456,65	19 127,23	20 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 413,57	27 413,57	27 413,57	2 813,00	24 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66 795,22	66 795,22	66 795,22	21 865,23	44 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 498 100,67	3 432 791,27	2 069 395,65	1 081 043,23	988 352,42	36 150,00	589 624,00	737 621,62	0,00	0,00	1 065 309,40	1 065 309,40	125 486,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-407 862,12	-15 281,12	-75,00	-75,00	0,00	0,00	-15 000,00	-206,12	0,00	0,00	-392 581,00	-392 581,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 219,69	125 219,69	125 013,57	2 813,00	122 200,57	0,00	0,00	206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 215 458,24	3 542 729,84	2 194 334,22	1 083 781,23	1 110 552,99	36 150,00	574 624,00	737 621,62	0,00	1 065 309,40	672 728,40	125 486,40	0,00	0,00			

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	309 465,40	60 865,40	53 865,40	0,00	53 865,40	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 465,40	60 865,40	53 865,40	0,00	53 865,40	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	

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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 624 808,99	1 687 393,00	1 687 393,00	0,00	1 687 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 415,99	7 937 415,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 987,00	-25 987,00	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	9 598 821,99	1 687 393,00	1 687 393,00	0,00	1 687 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 428,99	7 911 428,99	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 624 808,99	1 687 393,00	1 687 393,00	0,00	1 687 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 415,99	7 937 415,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 987,00	-25 987,00	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	9 598 821,99	1 687 393,00	1 687 393,00	0,00	1 687 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 428,99	7 911 428,99	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	723 224,48	723 224,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 510 064,43	2 786 839,95	2 786 839,95	29 802,00	2 757 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 224,48	723 224,48	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00	261 795,00	261 795,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 872 125,00	1 610 330,00	1 610 330,00	0,00	1 610 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 795,00	261 795,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	29 802,00	177 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 000,00	222 000,00	222 000,00	29 802,00	192 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	283 500,00	268 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 500,00	-64 500,00	-64 500,00	0,00	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 000,00	204 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	224 500,00	209 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 500,00	-64 500,00	-64 500,00	0,00	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	145 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 939 701,84	9 663 310,63	9 327 214,23	6 769 235,00	2 557 979,23	0,00	319 600,00	16 496,40	0,00	0,00	276 391,21	276 391,21	32 111,01	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-461 000,00	-461 000,00	-461 000,00	-15 000,00	-446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 518 701,84	9 202 310,63	8 866 214,23	6 754 235,00	2 111 979,23	0,00	319 600,00	16 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	316 391,21	316 391,21	32 111,01	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 090 597,86	7 814 206,65	7 775 510,25	6 337 500,00	1 438 010,25	0,00	22 200,00	16 496,40	0,00	0,00	276 391,21	276 391,21	32 111,01	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	-15 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 069 597,86	7 753 206,65	7 714 510,25	6 322 500,00	1 392 010,25	0,00	22 200,00	16 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	316 391,21	316 391,21	32 111,01	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 154 504,34	1 154 504,34	1 053 704,34	39 335,00	1 014 369,34	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	754 504,34	754 504,34	653 704,34	39 335,00	614 369,34	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 816 218,70	806 943,40	694 443,40	37 700,00	656 743,40	78 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 275,30	1 009 275,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 105,00	-102 105,00	-102 105,00	0,00	-102 105,00	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	1 714 113,70	704 838,40	592 338,40	37 700,00	554 638,40	78 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 275,30	1 009 275,30	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	492 358,70	269 083,40	269 083,40	0,00	269 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 275,30	223 275,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 105,00	-102 105,00	-102 105,00	0,00	-102 105,00	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	390 253,70	166 978,40	166 978,40	0,00	166 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 275,30	223 275,30	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 046 675,11	33 223 325,11	30 761 249,39	25 287 483,89	5 473 765,50	1 843 795,00	618 280,72	0,00	0,00	0,00	3 823 350,00	3 823 350,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-816 065,52	-816 065,52	-766 147,80	-724 052,26	-42 095,54	0,00	-49 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 594 477,52	1 594 477,52	1 582 867,60	1 457 587,60	125 280,00	0,00	11 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 825 087,11	34 001 737,11	31 577 969,19	26 021 019,23	5 556 949,96	1 843 795,00	579 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 350,00	3 823 350,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 707 193,59	18 707 193,59	18 286 805,47	15 946 945,60	2 339 859,87	0,00	420 388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 873,31	-280 873,31	-237 142,19	-215 457,19	-21 685,00	0,00	-43 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	930 768,79	930 768,79	930 768,79	850 768,79	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 357 089,07	19 357 089,07	18 980 432,07	16 582 257,20	2 398 174,87	0,00	376 657,00	0,00	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	977 168,02	977 168,02	925 094,81	864 094,81	61 000,00	0,00	52 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 008,77	-3 008,77	-3 008,77	-3 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 620,13	71 620,13	64 330,34	64 330,34	0,00	0,00	7 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 045 779,38	1 045 779,38	986 416,38	925 416,38	61 000,00	0,00	59 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 743 046,54	5 743 046,54	4 473 889,94	3 873 941,94	599 948,00	1 217 970,00	51 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-208 213,60	-208 213,60	-202 027,00	-202 027,00	0,00	0,00	-6 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242 704,34	242 704,34	242 704,34	242 224,34	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 777 537,28	5 777 537,28	4 514 567,28	3 914 139,28	600 428,00	1 217 970,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	375 075,37	375 075,37	369 955,96	363 955,96	6 000,00	0,00	5 119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 028,49	-1 028,49	-1 028,49	-1 028,49	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	973,72	973,72	264,13	264,13	0,00	0,00	709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 020,60	375 020,60	369 191,60	363 191,60	6 000,00	0,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	117 411,00	117 411,00	117 411,00	0,00	117 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 411,00	117 411,00	117 411,00	0,00	117 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 829 870,34	1 829 870,34	1 824 721,34	761 091,34	1 063 630,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 530,81	-11 530,81	-11 530,81	-2 530,81	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 853 339,53	1 853 339,53	1 848 190,53	758 560,53	1 089 630,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	754 350,85	754 350,85	354 350,85	342 860,85	11 490,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-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	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	554 350,85	554 350,85	154 350,85	142 860,85	11 490,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 127 735,77	3 127 735,77	3 111 071,39	3 017 706,39	93 365,00	0,00	16 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 610,54	-103 610,54	-103 610,54	-100 000,00	-3 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 610,54	303 610,54	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 327 735,77	3 327 735,77	3 307 460,85	3 217 706,39	89 754,46	0,00	20 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 224 559,00	401 209,00	333 509,00	7 212,00	326 297,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	3 823 350,00	3 823 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 226 559,00	403 209,00	335 509,00	7 212,00	328 297,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 350,00	3 823 350,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	644 647,03	644 647,03	339 547,03	75 000,00	264 547,03	295 000,00	10 100,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 647,03	650 647,03	345 547,03	75 000,00	270 547,03	295 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	153 500,00	153 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 500,00	159 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 327 210,00	4 327 210,00	3 758 457,00	2 256 533,00	1 501 924,00	0,00	533 753,00	35 000,00	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	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 328 166,00	4 328 166,00	3 759 413,00	2 256 533,00	1 502 880,00	0,00	533 753,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	363 949,00	363 949,00	345 449,00	127 755,00	217 694,00	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	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 905,00	364 905,00	346 405,00	127 755,00	218 650,00	0,00	18 500,00	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	3 532 252,31	3 532 252,31	3 058 352,31	69 108,27	2 989 244,04	10 000,00	463 900,00	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	31,38	31,38	31,38	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 532 283,69	3 532 283,69	3 058 383,69	69 139,65	2 989 244,04	10 000,00	463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 460 562,71	3 460 562,71	2 996 662,71	8 628,27	2 988 034,44	0,00	463 900,00	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	31,38	31,38	31,38	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 460 594,09	3 460 594,09	2 996 694,09	8 659,65	2 988 034,44	0,00	463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 052 645,57	2 052 645,57	1 905 065,57	1 332 422,01	572 643,56	140 000,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 800,00	-81 800,00	-81 326,44	-466,44	-80 860,00	0,00	-473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 972 645,57	1 972 645,57	1 825 539,13	1 331 955,57	493 583,56	140 000,00	7 106,44	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 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;								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				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 777 866,57	1 777 866,57	1 630 286,57	1 209 956,01	420 330,56	140 000,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-81 800,00	-81 800,00	-81 326,44	-466,44	-80 860,00	0,00	-473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 697 866,57	1 697 866,57	1 550 760,13	1 209 489,57	341 270,56	140 000,00	7 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 050 812,81	7 818 812,81	7 818 064,12	201 800,00	7 616 264,12	0,00	748,69	0,00	0,00	0,00	232 000,00	32 000,00	0,00	200 000,00	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	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 250 812,81	7 818 812,81	7 818 064,12	201 800,00	7 616 264,12	0,00	748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	32 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 227 386,65	2 027 386,65	2 027 386,65	0,00	2 027 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427 386,65	2 027 386,65	2 027 386,65	0,00	2 027 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 549 098,21	2 425 645,52	69 555,52	0,00	69 555,52	2 356 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 452,69	123 452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	193 508,21	70 055,52	62 555,52	0,00	62 555,52	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 452,69	123 452,69	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 508,21	68 055,52	60 555,52	0,00	60 555,52	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 452,69	123 452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 122 454,69	2 122 454,69	1 827 554,69	630 212,09	1 197 342,60	273 800,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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	2 062 540,69	2 062 540,69	1 767 640,69	630 212,09	1 137 428,60	273 800,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 712 809,83	1 712 809,83	1 711 709,83	593 212,09	1 118 497,74	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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	1 652 895,83	1 652 895,83	1 651 795,83	593 212,09	1 058 583,74	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	88 617 823,55	74 397 713,57	65 212 969,76	36 689 296,26	28 523 673,50	5 013 185,00	2 019 062,41	51 496,40	0,00	2 101 000,00	14 220 109,98	14 020 109,98	32 111,01	200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 693 457,52	-1 617 470,52	-1 617 079,24	-739 518,70	-877 560,54	0,00	-50 391,28	0,00	0,00	0,00	-25 987,00	-25 987,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 922 850,90	1 682 850,90	1 671 240,98	1 457 618,98	213 622,00	0,00	11 609,92	0,00	0,00	0,00	240 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00	0,00			
				po zmianach	88 847 216,93	74 413 093,95	65 267 131,50	37 407 396,54	27 859 734,96	5 013 185,00	1 980 281,05	51 496,40	0,00	2 101 000,00	14 434 122,98	14 034 122,98	32 111,01	400 000,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 998,00	2 998,00	2 998,00	1 000,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;								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			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 998,00	2 998,00	2 998,00	1 000,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	254 230,00	254 230,00	254 230,00	252 241,34	1 988,66	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	18 657,00	18 657,00	18 657,00	18 657,00	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	272 887,00	272 887,00	272 887,00	270 898,34	1 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	254 230,00	254 230,00	254 230,00	252 241,34	1 988,66	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	18 657,00	18 657,00	18 657,00	18 657,00	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	272 887,00	272 887,00	272 887,00	270 898,34	1 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	121 492,00	121 492,00	47 552,00	36 250,31	11 301,69	0,00	73 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 018,75	-3 018,75	-3 018,75	-2 158,96	-859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,75	18,75	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 492,00	118 492,00	44 552,00	34 110,10	10 441,90	0,00	73 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	113 975,00	113 975,00	42 585,00	32 117,21	10 467,79	0,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 018,75	-3 018,75	-3 018,75	-2 158,96	-859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,75	18,75	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 975,00	110 975,00	39 585,00	29 977,00	9 608,00	0,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 371 961,00	5 371 961,00	564 356,00	434 867,00	129 489,00	0,00	4 807 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 365,00	-86 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 285 596,00	5 285 596,00	564 356,00	434 867,00	129 489,00	0,00	4 721 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 249 170,00	5 249 170,00	441 565,00	434 867,00	6 698,00	0,00	4 807 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 365,00	-86 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 162 805,00	5 162 805,00	441 565,00	434 867,00	6 698,00	0,00	4 721 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 470 363,34	6 470 363,34	1 588 218,34	731 407,32	856 811,02	0,00	4 882 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 383,75	-90 383,75	-4 018,75	-2 158,96	-1 859,79	0,00	-86 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 675,75	19 675,75	19 675,75	19 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 399 655,34	6 399 655,34	1 603 875,34	748 924,11	854 951,23	0,00	4 795 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIX/ /2023 z 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,31
	01095		Pozostała działalność	74 000,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,31
			Wiata rekreacyjna w Sołectwie Klatka	12 000,00
			Wykonanie dachu więźbowego i ocieplenie stropu Sali OSP Teklinów	62 000,31
600			Transport i łączność	8 016 065,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Pomoc rzeczowa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszarów (ul. Główna)	24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 991 465,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 991 465,99
			Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w kierunku Osowej w ramach FS	23 000,00
			Modernizacja drogi gminnej 118 156E w miejscowości Lubczyzna	70 196,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Wieruszów	1 150 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	5 640 923,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wieruszów, polegająca na budowie chodnika na ulicy Spółdzielczej w Wieruszowie.	145 523,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wieruszów, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kowalówka	245 216,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Brzozowa, Kwiatowa, Wiśniowa i ul. Akacyjowa w Wieruszowie	86 100,00
			Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Lubczyzna	555 507,99
			Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wieruszowie	0,00
			Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie	55 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	20 000,00
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 Lubczyźnie 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	441 877,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 877,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	243 000,00

		Modernizacja sieci hydrantowej wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	40 000,00
	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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 280,20
		Zwrot niewykorzystanej kwoty grantu Cyfrowa Gmina	1 280,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 275,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	856 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	780 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem oraz przyczepy podłodziowej dla OSP Wieruszów	76 000,00
	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	54 968,11
		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	54 992,01
		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	3 823 350,00
	80195	Pozostała działalność	3 823 350,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 850,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszaków	0,00
		Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Pieczyska	0,00
		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
		Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w gminie Wieruszów	1 519 515,00
	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	432 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
		Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	400 000,00

	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				15 155 451,38

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIX/ /2023 z 29.11.2023 r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2023

Klasyfikacja		Sołectwo	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem dział
010	01095	Pieczyska	3 500,00		
010	01095	Pieczyska	2 316,60		
010	01095	Lubczyna	2 760,00		
010	01095	Teklinów	1 895,00		
010	01095	Teklinów		50 000,31	
			10 471,60	50 000,31	60 471,91
600	60016	Górka Wieruszowska	11 000,00		
600	60016	Pieczyska	5 000,00		
600	60016	Kowalówka		23 000,00	
Dział 600			16 000,00	23 000,00	39 000,00
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	14 498,40		
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			38 183,40	152 497,94	190 681,34
801	80195	Górka Wieruszowska	3 000,00		
801	80195	Pieczyska	6 500,00		
Dział 801			9 500,00	0,00	9 500,00
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	90095	Kuźnica Skakawska	1 500,00		
Dział 900			13 000,00	0,00	13 000,00
921	92195	Cieszęcin	1 720,89		
921	92195	Kowalówka	2 000,00		
921	92195	Kuźnica Skakawska	5 296,49		
921	92195	Lubczyna	306,05		
921	92195	Górka Wieruszowska	87,77		
921	92195	Pieczyska	5 694,80		
921	92195	Lubczyna	2 500,03		
921	92195	Górka Wieruszowska	3 226,21		
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			35 055,06	100 591,26	135 646,32
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			161 126,26	242 229,51	503 355,86

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIX/ /2023 z 29.11.2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	654 925,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	654 925,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 925,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 582,63	663 507,63
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	645 573,63
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 554,34
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276 887,73
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 131,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 743,60
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 477,27
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 266,33
	80107		80107	0,00	992,64
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,32
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	615,13
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,53
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 582,63	8 582,63
		2080D	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 582,63	0,00
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 999,53
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 583,10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	443 459,65	443 459,65
	85395		Pozostała działalność	443 459,65	443 459,65
		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	1 859,65	0,00
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	432 400,00

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIX/ /2023 z 29.11.2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	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	6 859,65
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00
OGÓLEM				1 106 967,28	1 106 967,28

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 29.11.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2023

Decyzją Wojewody Łódzkiego z 6 listopada 2023 r. Nr FB-I.3111.2.403.2023 dokonano zmniejszenia w planie dotacji celowych na 2023 rok w dziale 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę **86 365,00 zł**. Powyższe zmiany dotyczą dofinansowania przeznaczonego na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Decyzją Wojewody Łódzkiego z 6 listopada 2023 r. Nr FB-I.3111.2.405.2023 dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok w dziale 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę **8 398,00 zł**. Przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zmiany dotyczą dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i wynikają z podwyższenia od 1 stycznia br. stawki za roboczogodzinę dla tych zadań z kwoty 37,35 zł do wysokości 39,23 zł, w związku ze wzrostem części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji.

Decyzją Wojewody Łódzkiego z 10 listopada 2023 r. Nr FB-I.3111.2.435.2023 dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok w dziale 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę **6 058,00 zł**. Przyznana dotacja przeznaczona jest na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Decyzją Wojewody Łódzkiego z 9 listopada 2023 r. Nr FB-I.3111.2.419.2023 dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok w dziale 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę **4 201,00 zł**. Przyznana dotacja na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich), w związku z podwyższeniem od 1 stycznia br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 30 października 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2909.2023.BK, została przyznana Gminie Wieruszów na rok 2023 kwota **25 000,00 zł**. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. (15 000,00 zł dla SP nr 1, 10 000,00 zł dla SP nr 2 w Wieruszowie).

Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 33/M/2023 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „miniPAKT - gminne pracownie komputerowe” przyznano dofinansowanie w kwocie **96 700,00 zł** na zakup sprzętu komputerowego dla WDK w Wieruszowie.

Zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wieruszów, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kowalówka" w kwocie **392 581,00 zł**. przenosi się do realizacji na następny rok.

Zwiększa się plan finansowy o kwotę **31,38 zł** o środki z Funduszu Pomocy z tytułu nadawania numeru pesel obywatelom Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dokonuje się korekty planu dochodów z tytułu darowizny od OSP Teklinów w kwocie **2 105,00 zł**. Darowizna nie zostanie przekazana, z powodu braku funduszy w OSP. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2 236,43 zł** z programu „Czyste powietrze”. Wstępnie zaplanowano wyższą kwotę.

W związku z wyższym wykonaniem dochodów zwiększa się plan w PP nr 2 o **35 000,00 zł** z tytułu wpływów za wyżywienie, oraz z wpłat z lat ubiegłych zwiększa się plan dochodów w Senior Plus o **956,00 zł** i w GOSIT o **86,00 zł**.

Do planu wydatków wprowadza się nowe zadanie pn. "Modernizacja sieci hydrantowej wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie" na kwotę **40 000,00 zł**.

Zwiększa się plan objęcia udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycje związane z oświetleniem na terenie gminy Wieruszów.

W związku z przeprowadzonym przetargiem na zadanie „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wieruszów” zwiększa się plan na to zadanie o **50 000,00 zł**.

W związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Wieruszów” środki z zadań budowy sal gimnastycznych w miejscowości Pieczyska i Wyszaków przenosi się do tej inwestycji zaplanowane środki w kwocie **1 519 515,00 zł**. wkładu własnego.

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