

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII//2020
RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/134/2019 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieruszów na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu Gminy ustala się w kwocie 77 163 742,37 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 72 891 727,37 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 272 015,00 zł;

2) w § 2 wydatki budżetu Gminy ustala się w kwocie 83 335 470,81 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 72 040 905,76 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11 294 565,05 zł;

3) § 3.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Wieruszów w wysokości 6 171 728,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek”;

4) plan wydatków majątkowych stanowiący dotychczasowy załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 stanowiący dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

6) plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Wieruszów stanowiący dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII//2020 z dnia 30.04.2020 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							
852			Pomoc społeczna	590 442,00	0,00	77 745,00	668 187,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 362,00	0,00	3 628,00	29 990,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 362,00	0,00	3 628,00	29 990,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 344,00	0,00	26 511,00	156 855,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 344,00	0,00	26 511,00	156 855,00
	85216		Zasiłki stałe	225 019,00	0,00	17 247,00	242 266,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 019,00	0,00	17 247,00	242 266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 400,00	0,00	29 400,00	205 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	0,00	29 400,00	205 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 317,00	0,00	959,00	33 276,00

Strona 1 z 5

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 317,00	0,00	959,00	33 276,00
bieżące razem:				1 220 734,37	0,00	77 745,00	1 298 479,37
			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:				1 179 100,00	0,00	0,00	1 179 100,00
			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:

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:				12 700,80	0,00	0,00	12 700,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 700,80	0,00	0,00	12 700,80

majątkowe							
majątkowe razem:				127 915,00	0,00	0,00	127 915,00
			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	127 915,00	0,00	0,00	127 915,00

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 608 039,40	-5 715,00	0,00	32 602 324,40

			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 575 905,00	-5 715,00	0,00	17 570 190,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 705 905,00	-5 715,00	0,00	16 700 190,00
758			Różne rozliczenia	10 595 086,00	0,00	1 122 103,00	11 717 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 440 215,00	0,00	1 122 103,00	11 562 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 440 215,00	0,00	1 122 103,00	11 562 318,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	30 469,00	30 469,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	30 469,00	30 469,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 469,00	30 469,00
855			Rodzina	326 280,00	-1 840,00	0,00	324 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 280,00	-1 840,00	0,00	86 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 280,00	-1 840,00	0,00	66 440,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00	0,00	3 179,00	118 179,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 000,00	0,00	3 179,00	118 179,00
			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

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 179,00	3 179,00
bieżące razem:			48 942 292,20	-7 555,00	1 155 751,00	50 090 488,20
		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						
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
majątkowe razem:			2 830 000,00	0,00	135 000,00	2 965 000,00
		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:

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	182 461,00	0,00	11 819,00	194 280,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 461,00	0,00	11 819,00	194 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 461,00	0,00	11 819,00	194 280,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00
855			Rodzina	23 390 789,00	-2 174 743,00	50 102,00	21 266 148,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 282 231,00	-2 068 445,00	0,00	16 213 786,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	18 282 231,00	-2 068 445,00	0,00	16 213 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 424 654,00	0,00	50 102,00	4 474 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 424 654,00	0,00	50 102,00	4 474 756,00
	85504		Wspieranie rodziny	644 974,00	-101 036,00	0,00	543 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 974,00	-101 036,00	0,00	543 938,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 091,00	-5 262,00	0,00	32 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 091,00	-5 262,00	0,00	32 829,00

bieżące razem:		23 601 681,00	-2 174 743,00	63 121,00	21 490 059,00
	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
Ogółem:		77 914 423,37	-2 182 298,00	1 431 617,00	77 163 742,37
	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	140 615,80	0,00	0,00	140 615,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII//2020 z dnia 30.04.2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	590 442,00	590 442,00	202 762,00	176 400,00	26 362,00	0,00	387 680,00	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	77 745,00	77 745,00	33 028,00	29 400,00	3 628,00	0,00	44 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 187,00	668 187,00	235 790,00	205 800,00	29 990,00	0,00	432 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	26 362,00	26 362,00	26 362,00	0,00	26 362,00	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	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 990,00	29 990,00	29 990,00	0,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	130 344,00	130 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 344,00	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	26 511,00	26 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 855,00	156 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	225 019,00	225 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 019,00	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	17 247,00	17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 266,00	242 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	176 400,00	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	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	205 800,00	205 800,00	205 800,00	205 800,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	32 317,00	32 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 317,00	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	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 276,00	33 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	30 469,00	30 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 469,00	30 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	30 469,00	30 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 469,00	30 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 399 834,37	1 220 734,37	795 404,37	706 512,00	88 892,37	37 650,00	387 680,00	0,00	0,00	0,00	1 179 100,00	1 179 100,00	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	108 214,00	108 214,00	33 028,00	29 400,00	3 628,00	0,00	75 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 508 048,37	1 328 948,37	828 432,37	735 912,00	92 520,37	37 650,00	462 866,00	0,00	0,00	0,00	1 179 100,00	1 179 100,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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.	wypłaty 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	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
			przed zmianą	140 615,80	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,80	0,00	0,00	127 915,00	127 915,00	127 915,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 615,80	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,80	0,00	0,00	127 915,00	127 915,00	127 915,00	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.	wypłaty 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	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	854 601,22	798 000,00	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 601,22	56 601,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 601,22	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 601,22	138 601,22	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	854 601,22	798 000,00	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 601,22	56 601,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 601,22	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 601,22	138 601,22	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 402 671,50	1 844 000,50	1 841 850,50	92 700,00	1 749 150,50	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	1 558 671,00	1 558 671,00	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	55 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 261,00	55 261,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 457 932,50	1 844 000,50	1 841 850,50	92 700,00	1 749 150,50	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 932,00	1 613 932,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 224 861,00	1 666 190,00	1 666 190,00	9 640,00	1 656 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 671,00	1 558 671,00	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	55 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 261,00	55 261,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 280 122,00	1 666 190,00	1 666 190,00	9 640,00	1 656 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 932,00	1 613 932,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 254 291,00	22 254 291,00	21 010 631,00	17 149 732,00	3 860 899,00	945 350,00	298 310,00	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	977 287,00	977 287,00	976 787,00	949 787,00	27 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 231 578,00	23 231 578,00	21 987 418,00	18 099 519,00	3 887 899,00	945 350,00	298 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 773 809,00	13 773 809,00	13 623 309,00	11 967 089,00	1 656 220,00	0,00	150 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	977 287,00	977 287,00	976 787,00	949 787,00	27 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 751 096,00	14 751 096,00	14 600 096,00	12 916 876,00	1 683 220,00	0,00	151 000,00	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	7 513 515,00	6 372 015,00	6 357 905,00	653 900,00	5 704 005,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	1 141 500,00	1 141 500,00	170 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 513 515,00	6 372 015,00	6 357 905,00	653 900,00	5 704 005,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 500,00	1 141 500,00	170 000,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 680 404,00	698 904,00	684 904,00	502 080,00	182 824,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	981 500,00	981 500,00	170 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	1 676 904,00	695 404,00	681 404,00	502 080,00	179 324,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 500,00	981 500,00	170 000,00	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	wypłaty 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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	655 611,00	495 611,00	495 611,00	0,00	495 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 111,00	499 111,00	499 111,00	0,00	499 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 435 367,55	1 242 372,00	971 372,00	468 500,00	502 872,00	250 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192 995,55	4 192 995,55	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	166 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 601 546,55	1 245 551,00	974 551,00	468 500,00	506 051,00	250 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 995,55	4 355 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 992 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 900,00	2 992 900,00	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	71 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 094,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 063 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 994,00	3 063 994,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	864 672,00	864 672,00	863 672,00	433 500,00	430 172,00	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	3 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	867 851,00	867 851,00	866 851,00	433 500,00	433 351,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 267 195,55	67 100,00	67 100,00	15 000,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 095,55	1 200 095,55	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	91 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 906,00	91 906,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 359 101,55	67 100,00	67 100,00	15 000,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 001,55	1 292 001,55	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	57 944 020,64	48 256 731,59	43 012 464,95	25 761 458,00	17 251 006,95	3 133 850,00	1 341 877,00	17 539,64	0,00	751 000,00	9 687 289,05	170 000,00	500,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 284 227,00	983 966,00	983 466,00	949 787,00	33 679,00	0,00	500,00	0,00	0,00	300 261,00	300 261,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	59 196 747,64	49 209 197,59	43 964 430,95	26 711 245,00	17 253 185,95	3 133 850,00	1 342 377,00	17 539,64	0,00	751 000,00	9 987 550,05	170 000,00	500,00	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	wypłaty 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	182 461,00	182 461,00	182 461,00	179 211,00	3 250,00	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	11 819,00	11 819,00	11 819,00	11 819,00	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	194 280,00	194 280,00	194 280,00	191 030,00	3 250,00	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	182 461,00	182 461,00	182 461,00	179 211,00	3 250,00	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	11 819,00	11 819,00	11 819,00	11 819,00	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	194 280,00	194 280,00	194 280,00	191 030,00	3 250,00	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	1 200,00	1 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 176,00	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	1 200,00	1 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	48,00	0,00	48,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	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			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 176,00	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	1 200,00	1 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	48,00	0,00	48,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 390 789,00	23 390 789,00	466 219,00	396 675,00	69 544,00	0,00	22 924 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 174 743,00	-2 174 743,00	-5 262,00	0,00	-5 262,00	0,00	-2 169 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 102,00	50 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 266 148,00	21 266 148,00	460 957,00	396 675,00	64 282,00	0,00	20 805 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	18 282 231,00	18 282 231,00	154 760,00	140 901,00	13 859,00	0,00	18 127 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 068 445,00	-2 068 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 068 445,00	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	16 213 786,00	16 213 786,00	154 760,00	140 901,00	13 859,00	0,00	16 059 026,00	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	4 424 654,00	4 424 654,00	258 212,00	242 457,00	15 755,00	0,00	4 166 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 102,00	50 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 474 756,00	4 474 756,00	258 212,00	242 457,00	15 755,00	0,00	4 216 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	644 974,00	644 974,00	14 317,00	13 317,00	1 000,00	0,00	630 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 036,00	-101 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 036,00	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	543 938,00	543 938,00	14 317,00	13 317,00	1 000,00	0,00	529 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	38 091,00	38 091,00	38 091,00	0,00	38 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 262,00	-5 262,00	-5 262,00	0,00	-5 262,00	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	32 829,00	32 829,00	32 829,00	0,00	32 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	23 601 681,00	23 601 681,00	675 755,00	601 537,00	74 218,00	0,00	22 925 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 174 743,00	-2 174 743,00	-5 262,00	0,00	-5 262,00	0,00	-2 169 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	63 121,00	63 121,00	11 843,00	11 819,00	24,00	0,00	51 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 490 059,00	21 490 059,00	682 336,00	613 356,00	68 980,00	0,00	20 807 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII//2020 z 30.04.2020 r.

Wydatki Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	138 601,22
	60016		Drogi publiczne gminne	138 601,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 601,22
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS	20 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS	21 172,17
			Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Bużniczna w Wieruszowie	82 000,00
			Utwardzenie drogi tłuczniowej w kierunku Kostrzew w ramach FS	15 429,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 613 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 932,00
			Odkup gruntu przy Al. Solidarności w Wieruszowie	1 315 000,00
			Wykupy gruntów	298 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 552,74
	75495		Pozostała działalność	81 552,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 552,74
			Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	25 592,01
			Rozbudowa i przebudowa sali OSP w miejscowości Teklinów w ramach FS	32 500,00
			Wykonanie remontu w budynku OSP w Jutrkowie w ramach FS	23 460,73
758			Różne rozliczenia	1 521 590,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 521 590,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 521 590,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	1 521 590,00
852			Pomoc społeczna	910 000,00
	85295		Pozostała działalność	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
			Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Wieruszowie	910 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85395		Pozostała działalność	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00
			Wydatki na objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej Green Service z siedzibą w Wieruszowie	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 415,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 109 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 915,00
			Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie w Wieruszowie	127 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie w Wieruszowie	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00

		Zakup kosiarki - traktorka dla miejscowości Kuźnica Skakawska w ramach FS	11 500,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 878,54
	92195	Pozostała działalność	223 878,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 878,54
		Budowa Centrum Kultury w Wieruszowie	200 000,00
		Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS	23 878,54
926		Kultura fizyczna	5 535 095,55
	92601	Obiekty sportowe	4 243 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 243 094,00
		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie	4 172 000,00
		Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSIT w Wieruszowie	71 094,00
	92695	Pozostała działalność	1 292 001,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 001,55
		Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	1 278 906,00
		Zakup pomieszczenia gospodarczego i wiaty z tylną ścianą we wsi Klatka ramach FS	13 095,55
Razem			11 294 565,05

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII//2020 z 30.04.2020 r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020

Klasyfikacja		Sołectwo	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem dział
600	60016	Cieszęcin		15 429,05	
600	60016	Kowałówka		21 172,17	
600	60016	Kuźnica skakawska		20 000,00	
Dział 600			0,00	56 601,22	56 601,22
754	75495	Chobanin	2 000,00		
754	75495	Lubczyna	14 700,00		
754	75495	Pieczyska	12 000,00		
754	75495	Teklinów	2 000,00		
754	75495	Wyszanów	17 000,00		
754	75495	Kuźnica skakawska	7 933,20		
754	75495	Mirków	3 000,00		
754	75495	Teklinów	4 234,52		
754	75495	Chobanin		25 592,01	
754	75495	Jutrków		23 460,73	
754	75495	Teklinów		32 500,00	
Dział 754			62 867,72	81 552,74	144 420,46
801	80195	Kowałówka	1 000,00		
801	80195	Pieczyska	9 000,00		
801	80195	Cieszęcin	1 500,00		
Dział 801			11 500,00	0,00	11 500,00
854	85495	Mieleszynek	12 567,92		
Dział 854			12 567,92	0,00	12 567,92
900	90004	Mieleszynek	2 500,00		
900	90004	Mirków	1 000,00		
900	90004	Kuźnica Skakawska		11 500,00	
Dział 900			3 500,00	11 500,00	15 000,00
921	92195	Lubczyna	7 583,84		
921	92195	Mirków	16 000,00		
921	92195	Pieczyska	10 000,00		
921	92195	Polesie	11 150,20		
921	92195	Chobanin	1 050,00		
921	92195	Chobanin	2 000,00		
921	92195	Lubczyna	716,16		
921	92195	Teklinów	200,00		
921	92195	Mirków	3 613,46		
921	92195	Polesie	5 000,00		
921	92195	Chobanin	950,00		
921	92195	Kuźnica skakawska	5 000,00		
921	92195	Lubczyna	5 592,61		
921	92195	Mieleszynek	1 950,00		
921	92195	Pieczyska	6 235,02		
921	92195	Polesie	5 000,00		
921	92195	Teklinów	300,00		
921	92195	Wyszanów		23 878,54	
Dział 921			82 341,29	23 878,54	106 219,83
926	92695	Klatka	4 500,00		
926	92695	Lubczyna	600,00		
926	92695	Mirków	2 000,00		
926	92695	Mirków	9 000,00		
926	92695	Klatka		13 095,55	
Dział 926			16 100,00	13 095,55	29 195,55
Razem fundusz sołecki			188 876,93	186 628,05	375 504,98

0,00

0,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII//2020 z 30.04.2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY
NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	127 500	127 500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 500	127 500
			I . DOCHODY	127 500	
		690	Wpływy z różnych opłat	127 500	
			II . WYDATKI		127 500
		421	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		430	Zakup usług pozostałych		119 500
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000
		453	Podatek od towarów i usług		1 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2020

Decyzją Wojewody Łódzkiego z 2 kwietnia 2020 r. Nr FB-I.3111.2.42.2020 dokonano zwiększenia planu dotacji celowej na 2020 rok w dziale 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 30 469 zł. Przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Do wyliczenia kwoty dotacji należnej gminom mają zastosowanie uregulowania zawarte w art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w wykonaniu decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z 2 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. wprowadza się ostateczne kwoty dotacji celowych na 2020 r. na zadania z zakresu administracji rządowej, realizację zadań własnych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.

Decyzją Wojewody Łódzkiego z 2 kwietnia 2020 r. Nr FB-I.3111.2.43.2020 dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok w dziale 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę 1 200 zł. Przyznana dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w wykonaniu decyzji Ministra Finansów z 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020 dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej na 2020 rok o 1 122 103 zł oraz zmniejszenia udziałów z podatku PIT o kwotę 5 715 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 135 000 zł, w związku z rozliczeniem wydatków niewygasających za rok 2019. Środki te przeznaczają się na realizację zadań inwestycyjnych.

Na podstawie złożonych wniosków dyrektorów JO i naczelników wydziałów UM, w budżecie Gminy Wieruszów na rok 2020 w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć środków w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb:


- zwiększa się plan dochodów w GOSIT w związku z rozliczeniem dochodów za 2019 r. o kwotę 3 179 zł i przeznaczają się ją na podłączenie hali sportowej do nowego CO;
- zwiększa się plan wydatków w SP Teklinów o kwotę 27 500 zł i przeznaczają się ją na wypłatę zapomogi zdrowotnej oraz na zakup opału;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500 zł na zabezpieczenie środków na remont pompy w PP nr 1 w Wieruszowie.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków na wykup gruntów o kwotę 55 261 zł w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym z wniosku Gminy Wieruszów w sprawie zmarłego podatnika. Środki te zostaną złożone do depozytu sądowego jako zabezpieczenie roszczeń dłużników zmarłego;
- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu Marianka Park

w Wieruszowie” o kwotę 91 906 zł dodatkowe prace oraz wykonanie niezbędnych przyłączy;

- wprowadza się zadanie z poprzedniego roku „Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOST w Wieruszowie”. Zadanie będzie polegać na wykonaniu ścianki ogniowej przy hali lodowiska;
- wprowadza się zadanie „Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie” na kwotę 82 000 zł, jako kontynuację zadania z roku 2019. Inwestycja zostanie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 50%. Zadanie zostało wpisane do WPF na lata 2020-2022.


BURMISTRZ
Rafał Przybył