

Projekt

z dnia 20 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 maja 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 2020 r., poz. 713) 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 uchwała, 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 77 560 956,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 73 138 941,34 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4 422 015,00 zł;
- 2) w § 2 wydatki budżetu Gminy ustala się w kwocie 83 732 684,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 71 672 218,73 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 12 060 466,05 zł;
- 3) plan wydatków majątkowych stanowiący dotychczasowy załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) plan wydatków na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych stanowiący dotychczasowy załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 stanowiący dotychczasowy załącznik nr 9 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.

Projekt wprowadzający
Spow. A. Tulko

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII//2020 z dnia 26.05.2020 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							
801			Oświata i wychowanie	630 292,37	0,00	68 634,00	698 926,37
			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	68 634,00	68 634,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	68 634,00	68 634,00
			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	68 634,00	68 634,00
		2057	Dotacje celowe 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	68 634,00	68 634,00
bieżące razem:				1 328 948,37	0,00	68 634,00	1 397 582,37
			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	68 634,00	68 634,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				1 179 100,00	0,00	150 000,00	1 329 100,00
			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							
bieżące razem:				50 060 019,20	0,00	0,00	50 060 019,20
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							
majątkowe razem:				2 965 000,00	0,00	0,00	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							

	bieżące razem:	21 668 638,97	0,00	0,00	21 668 638,97
	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:		77 342 322,34	0,00	218 634,00	77 560 956,34
	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	140 616,80	0,00	68 634,00	209 249,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII//2020 z dnia 26.05.2020 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	630 292,37	630 292,37	592 642,37	530 112,00	62 530,37	37 650,00	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	68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 926,37	698 926,37	592 642,37	530 112,00	62 530,37	37 650,00	0,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			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	0,00	
				zwiększenie	68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818 187,00	668 187,00	235 790,00	205 800,00	29 990,00	0,00	432 397,00	0,00	432 397,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			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	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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	218 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 726 682,37	1 397 582,37	828 432,37	735 912,00	92 520,37	37 650,00	462 866,00	68 634,00	0,00	0,00	1 329 100,00	1 329 100,00	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	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 700,80	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 036,03	-1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 036,03	1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,80	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	12 700,80	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 036,03	-1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 036,03	1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 700,80	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	140 615,80	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,80	0,00	0,00	0,00	127 915,00	127 915,00	127 915,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 036,03	-1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 036,03	1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,03	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	

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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				z tego:	z tego:
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	908 601,22	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 601,22	138 601,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 500,00	-92 500,00	-92 500,00	0,00	-92 500,00	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	816 101,22	677 500,00	677 500,00	0,00	677 500,00	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	908 601,22	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 601,22	138 601,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 500,00	-92 500,00	-92 500,00	0,00	-92 500,00	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	816 101,22	677 500,00	677 500,00	0,00	677 500,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	578 854,46	497 301,72	379 939,72	31 200,00	348 739,72	80 000,00	37 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 552,74	81 552,74	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	219 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 104,46	526 551,72	409 189,72	31 200,00	377 989,72	80 000,00	37 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 552,74	271 552,74	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	321 900,00	321 900,00	204 538,00	31 200,00	173 338,00	80 000,00	37 362,00	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	169 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 900,00	345 900,00	228 538,00	31 200,00	197 338,00	80 000,00	37 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	171 454,46	89 901,72	89 901,72	0,00	89 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 552,74	81 552,74	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	50 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 704,46	95 151,72	95 151,72	0,00	95 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 552,74	126 552,74	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-539 961,00	-539 961,00	-539 961,00	-539 961,00	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	22 691 617,00	22 691 617,00	21 447 457,00	17 559 558,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-539 961,00	-539 961,00	-539 961,00	-539 961,00	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	14 211 135,00	14 211 135,00	14 060 135,00	12 376 915,00	1 683 220,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 500,00	1 141 500,00	170 000,00	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	0,00	-2 310,00	-2 310,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 310,00	0,00	0,00	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	338 021,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 711,00	335 711,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 849 226,00	6 374 325,00	6 360 215,00	653 900,00	5 706 315,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 901,00	1 474 901,00	170 000,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	981 500,00	981 500,00	170 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 310,00	0,00	0,00	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	338 021,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 711,00	335 711,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 012 615,00	697 714,00	683 714,00	502 080,00	181 634,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 901,00	1 314 901,00	170 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 066 919,83	1 843 041,29	1 843 041,29	8 000,00	1 865 541,29	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 878,54	223 878,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	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	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	2 051 919,83	1 828 041,29	1 843 041,29	8 000,00	1 865 541,29	1 633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 878,54	223 878,54	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	901 500,00	901 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	897 000,00	0,00	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	-15 000,00	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	886 500,00	886 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				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	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 694 046,55	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	0,00	4 448 495,55	4 448 495,55	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 292 001,55	1 292 001,55	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	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 451 601,55	67 100,00	67 100,00	15 000,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 501,55	1 384 501,55	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	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	9 987 050,05	170 000,00	500,00	0,00		
				zmniejszenie	-649 771,00	-647 461,00	-632 461,00	-539 961,00	-92 500,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 310,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	649 771,00	31 560,00	31 560,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 211,00	618 211,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 196 747,64	48 593 296,59	43 363 529,95	26 171 284,00	17 192 245,95	3 118 850,00	1 342 377,00	17 539,64	0,00	751 000,00	10 603 451,05	10 602 951,05	170 000,00	500,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
Wydutki razem:				przed zmianą	21 668 638,97	21 668 638,97	864 915,97	616 467,83	248 448,14	0,00	20 803 723,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 668 638,97	21 668 638,97	864 915,97	616 467,83	248 448,14	0,00	20 803 723,00	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 XXIII//2020 z 26.05.2020 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 Buźniczna w Wieruszowie	26 100,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	55 900,00
			Utwardzenie drogi tłuczniowej w kierunku Kostrzew 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	271 552,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Budowa remizy strażackiej przy ul. Bolesławieckiej w Wieruszowie - I etap dokumentacja projektowa	145 000,00
	75495		Pozostała działalność	126 552,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 552,74
			Budowa monitoringu miejskiego	45 000,00
			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	1 060 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Wieruszowie	1 060 000,00
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	1 602 816,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 442 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 711,00
			Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie	1 135 711,00

	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	9 190,00
		Zakup kosiarki - traktorka dla miejscowości Kuźnica Skakawska w ramach FS	9 190,00
	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 Wyszczanów w ramach FS	23 878,54
926		Kultura fizyczna	5 627 595,55
	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	1 384 501,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 501,55
		Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	1 371 406,00
		Zakup pomieszczenia gospodarczego i wiaty z tylną ścianą we wsi Klatka ramach FS	13 095,55
Razem			12 060 466,05

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII//2020 z 26.05.2020 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa			
801	80113	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000,00
921	92109	Dotacja celowa na organizację dożynek gminnych			25 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 000,00		100 000,00
921	92116	Biblioteki	675 000,00		50 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01095	Dotacja w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych			10 000,00
754	75412	Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej			80 000,00
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego			1 521 590,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	580 000,00		
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	360 000,00		
801	80195	Dotacje na wydatki w zakresie oświaty			3 000,00
851	85153	Dotacje na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii			30 000,00
851	85154	Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			145 000,00
853	85311	Dotacje na wydatki z zakresu polityki społecznej			13 000,00
854	85412	Dotacja w zakresie organizacji półkolonii dla dzieci			12 000,00
921	92108	Dotacja na działalność kulturalną			8 000,00
921	92195	Dotacja w zakresie kultury			18 500,00
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej			250 000,00

Ogółem: 2 372 000,00 0,00 2 306 090,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII//2020 z 26.05.2020 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	Kowalówka		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	Kowalówka	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	Kuźnica skakawska	2 310,00		
900	90004	Mirków	1 000,00		
900	90004	Kuźnica Skakawska		9 190,00	
Dział 900			5 810,00	9 190,00	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			191 186,93	184 318,05	375 504,98

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2020

Decyzją Wojewody Łódzkiego z 7 maja 2020 r. Nr FBI.3111.2.75.2020 dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok 852, rozdz. 85295 § 6330 o kwotę **150 000 zł**. Przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

W związku z podpisaniem umowy o powierzeniu grantu nr 634/2020 dotyczącego projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wprowadza się do planu finansowego kwotę **68 634 zł** na zakup laptopów dla szkół z terenu Gminy Wieruszów.

Na podstawie złożonych wniosków dyrektorów JO i naczelników wydziałów UM, w budżecie Gminy Wieruszów na rok 2020 w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o 169 000 zł. Przeznacza się je na pokrycie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej (24 000 zł). Środki pochodzą z dotacji podmiotowej zaplanowanej dla WDK na wynajem pomieszczeń kinowych oraz środków bieżących. Gmina będąc właścicielem budynku od 2020 r. zapewniła WDK nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń kina i WDK pokrywa jedynie koszty ogrzewania proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.
Ponadto w rozdziale wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Bolesławieckiej w Wieruszowie – I etap dokumentacja projektowa”. Planowany koszt 145 000 zł.
- w pozostałej działalności wprowadza się zadanie pn. "Budowa monitoringu miejskiego" na kwotę 45 000 zł w celu poprawy bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia gminnego znajdującego się na Marianka Park i Miasteczku Ruchu Rowerowego w Wieruszowie, oraz zwiększa się wydatki o 5 250 zł, które zostaną przeznaczone na abonament za usługi światłowodowe monitoringu miejskiego.
- w rozdz. usługi opiekuńcze przenosi się kwotę 1 036,03 zł pomiędzy §§, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.
- w rozdz. utrzymanie zieleni przenosi się kwotę 2 310 w ramach funduszu sołectkiego Kuźnicy Skakawskiej oraz zwiększa się wkład własny do inwestycji pn. „Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie” o kwotę 335 711 zł.
- w rozdz. pozostała działalność w kulturze fizycznej zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie” o kwotę 92 500 zł. Środki pochodzą z oszczędności na odśnieżaniu i remontach dróg.

W związku ze złożeniem 2 wniosków na modernizację starej części Wieruszowa, rozbija się tę inwestycję na 2 zadania: „Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie” oraz „Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie”.

Wykaz zmian w wydatkach majątkowych:

Dz.	Rozd.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	138 601,22	0,00	138 601,22
	60016		Drogi publiczne gminne	138 601,22	0,00	138 601,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 601,22	0,00	138 601,22
			Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Bużniczna w Wieruszowie	0,00	26 100,00	26 100,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	82 000,00	- 26 100,00	55 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 552,74	190 000,00	271 552,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	145 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
			Budowa remizy strażackiej przy ul. Bolesławieckiej w Wieruszowie - I etap dokumentacja projektowa	0,00	145 000,00	145 000,00
	75495		Pozostała działalność	81 552,74	45 000,00	126 552,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 552,74	45 000,00	126 552,74
			Budowa monitoringu miejskiego	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	910 000,00	150 000,00	1 060 000,00
	85295		Pozostała działalność	910 000,00	150 000,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	150 000,00	1 060 000,00
			Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Wieruszowie	910 000,00	150 000,00	1 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 415,00	333 401,00	1 602 816,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 109 415,00	333 401,00	1 442 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	335 711,00	1 135 711,00
			Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie	800 000,00	335 711,00	1 135 711,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	- 2 310,00	9 190,00
			Zakup kosiarki - traktorka dla miejscowości Kuźnica Skakawska w ramach FS	11 500,00	- 2 310,00	9 190,00
926			Kultura fizyczna	5 535 095,55	92 500,00	5 627 595,55
	92695		Pozostała działalność	1 292 001,55	92 500,00	1 384 501,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 001,55	92 500,00	1 384 501,55
			Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	1 278 906,00	92 500,00	1 371 406,00
			Razem	11 294 565,05	765 901,00	12 060 466,05

Z up. BURMISTRZA

Marta Siubijak
Z-CA BURMISTRZA