



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 7501

UCHWAŁA NR LXX/527/2023 RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE

z dnia 27 grudnia 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 uchwała, co następuje:

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

1) w § 1 dochody budżetu Gminy ustala się w kwocie 85 933 693,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 83 001 045,47 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 932 647,67 zł;

2) w § 2 wydatki budżetu Gminy ustala się w kwocie 92 613 100,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 84 174 200,57 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 8 438 899,94 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Wieruszów w wysokości 6 679 407,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Wieruszów w wysokości 9 313 742,56 zł, rozchody w wysokości 2 634 335,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;

4) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

6) 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 5 do niniejszej uchwały;

7) 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 6 do niniejszej uchwały;

- 8) 10a plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, stanowiący dotychczasowy załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
- 9) § 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 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Adam Śpiigel

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/527/2023 z dnia 27.12.2023 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							
bieżące razem:				3 561 396,08	0,00	0,00	3 561 396,08
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				835 221,62	0,00	0,00	835 221,62
majątkowe							
600			Transport i łączność	809 814,00	-2 240,00	0,00	807 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 814,00	-2 240,00	0,00	807 574,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	809 814,00	-2 240,00	0,00	807 574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 205,00	-6 824,00	0,00	390 381,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	397 205,00	-6 824,00	0,00	390 381,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 205,00	-6 824,00	0,00	390 381,00
majątkowe razem:				1 476 181,67	-9 064,00	0,00	1 467 117,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				125 486,40	0,00	0,00	125 486,40

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 066,00	0,00	160 000,00	863 066,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 406,00	0,00	11 000,00	189 406,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 187,00	0,00	11 000,00	75 187,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	524 660,00	0,00	149 000,00	673 660,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	524 000,00	0,00	149 000,00	673 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 451 800,00	0,00	2 511 000,00	42 962 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 390 777,00	0,00	2 485 000,00	14 875 777,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 842 000,00	0,00	2 045 000,00	13 887 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148 103,00	0,00	440 000,00	588 103,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 695 538,00	0,00	26 000,00	8 721 538,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 600,00	0,00	11 000,00	654 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 818,00	0,00	15 000,00	61 818,00
bieżące razem:				70 379 459,65	0,00	2 671 000,00	73 050 459,65
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 053 380,00	-4 219 350,00	0,00	834 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 903 380,00	-4 110 000,00	0,00	793 380,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	-4 110 000,00	0,00	790 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	-109 350,00	0,00	40 650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-109 350,00	0,00	40 650,00
758			Różne rozliczenia	4 833 050,00	-4 280 550,00	0,00	552 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 803 050,00	-4 280 550,00	0,00	522 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 803 050,00	-4 280 550,00	0,00	522 500,00
majątkowe razem:				9 941 430,00	-8 499 900,00	0,00	1 441 530,00
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:				6 335 324,34	0,00	0,00	6 335 324,34
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:				91 771 657,14	-8 508 964,00	2 671 000,00	85 933 693,14
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				960 708,02	0,00	0,00	960 708,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/527/2023 z dnia 27.12.2023 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	wyplaty 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	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	739 624,00	659 587,00	659 587,00	0,00	659 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 037,00	80 037,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240,00	-2 240,00	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	737 384,00	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	77 797,00	77 797,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	739 624,00	659 587,00	659 587,00	0,00	659 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 037,00	80 037,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240,00	-2 240,00	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	737 384,00	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	77 797,00	77 797,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	397 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 205,00	397 205,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 824,00	-6 824,00	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	390 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 381,00	390 381,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	397 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 205,00	397 205,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 824,00	-6 824,00	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	390 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 381,00	390 381,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 370 103,29	1 370 103,29	341 638,00	294 272,00	47 366,00	0,00	531 772,00	496 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	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	1 370 103,29	1 370 103,29	341 638,00	294 272,00	47 366,00	0,00	531 772,00	496 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	38 400,00	38 400,00	38 400,00	17 100,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	17 100,00	21 300,00	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	4 223 352,24	3 550 623,84	2 127 800,22	1 120 153,23	1 007 646,99	36 150,00	551 452,00	835 221,62	0,00	0,00	672 728,40	672 728,40	125 486,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 664,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 064,00	-9 064,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 214 288,24	3 550 623,84	2 127 800,22	1 120 153,23	1 007 646,99	36 150,00	551 452,00	835 221,62	0,00	0,00	663 664,40	663 664,40	125 486,40	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	wyplaty 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	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

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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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	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	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	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	9 598 821,99	1 687 393,00	1 687 393,00	0,00	1 687 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 428,99	7 911 428,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 181 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 181 119,00	-5 181 119,00	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	4 417 702,99	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	2 730 309,99	2 730 309,99	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 911 428,99	7 911 428,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 181 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 181 119,00	-5 181 119,00	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	4 417 702,99	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	2 730 309,99	2 730 309,99	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	723 224,48	723 224,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 797,00	-2 797,00	-2 797,00	0,00	-2 797,00	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	3 507 267,43	2 784 042,95	2 784 042,95	29 802,00	2 754 240,95	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	1 872 125,00	1 610 330,00	1 610 330,00	0,00	1 610 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 795,00	261 795,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 797,00	-2 797,00	-2 797,00	0,00	-2 797,00	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	1 869 328,00	1 607 533,00	1 607 533,00	0,00	1 607 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 795,00	261 795,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	156 000,00	141 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 518 701,84	9 202 310,63	8 866 864,23	6 754 235,00	2 112 629,23	0,00	318 950,00	16 496,40	0,00	0,00	316 391,21	316 391,21	32 111,01	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 514 201,84	9 197 810,63	8 862 364,23	6 754 235,00	2 108 129,23	0,00	318 950,00	16 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	316 391,21	316 391,21	32 111,01	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 066 352,86	7 749 961,65	7 711 265,25	6 322 500,00	1 388 765,25	0,00	22 200,00	16 496,40	0,00	0,00	316 391,21	316 391,21	32 111,01	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 066 352,86	7 749 961,65	7 711 265,25	6 322 500,00	1 388 765,25	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	752 964,34	752 964,34	652 164,34	39 335,00	612 829,34	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	748 464,34	748 464,34	647 664,34	39 335,00	608 329,34	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	1 009 275,30	1 009 275,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 387,01	-28 395,00	-28 395,00	0,00	-28 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 992,01	-54 992,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 470,00	32 470,00	32 470,00	4 500,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 664 196,69	708 913,40	596 413,40	42 200,00	554 213,40	78 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 283,29	955 283,29	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 313 700,00	527 700,00	415 200,00	37 700,00	377 500,00	78 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 970,00	27 970,00	27 970,00	0,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 341 670,00	554 670,00	442 170,00	37 700,00	404 470,00	78 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	390 253,70	166 978,40	166 978,40	0,00	166 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 275,30	223 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 387,01	-27 395,00	-27 395,00	0,00	-27 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 992,01	-54 992,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 366,69	144 083,40	144 083,40	4 500,00	139 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 283,29	168 283,29	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	410 163,38	380 163,38	380 163,38	0,00	380 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	
				po zmianach	380 163,38	380 163,38	380 163,38	0,00	380 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 303 604,41	34 480 254,41	32 048 686,49	26 032 107,03	6 016 579,46	1 843 795,00	587 772,92	0,00	0,00	0,00	3 823 350,00	3 823 350,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 987 603,92	-568 088,92	-535 615,92	-245 018,92	-290 597,00	-3 000,00	-29 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 419 515,00	-1 419 515,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	604 462,92	604 462,92	597 412,92	368 401,92	229 011,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 920 463,41	34 516 628,41	32 110 483,49	26 155 490,03	5 954 993,46	1 847 845,00	558 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 835,00	2 403 835,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 707 939,05	19 707 939,05	19 323 892,05	16 529 098,27	2 794 793,78	0,00	384 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-395 748,92	-395 748,92	-370 028,92	-110 711,92	-259 317,00	0,00	-25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	379 872,87	379 872,87	379 872,87	254 010,87	125 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 692 063,00	19 692 063,00	19 333 736,00	16 672 397,22	2 661 338,78	0,00	358 327,00	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	1 068 204,78	1 068 204,78	1 007 031,78	949 351,38	57 680,40	0,00	61 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 965,00	-21 965,00	-21 538,00	0,00	0,00	0,00	-21 538,00	0,00	-427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	328,49	328,49	328,49	328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 046 568,27	1 046 568,27	985 822,27	928 141,87	57 680,40	0,00	60 746,00	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	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 933 750,82	5 933 750,82	4 670 780,82	4 060 710,94	610 069,88	1 217 970,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 262,00	-131 262,00	-126 299,00	-103 099,00	-23 200,00	-3 000,00	-1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 568,00	92 568,00	88 068,00	77 162,00	10 906,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 895 056,82	5 895 056,82	4 632 549,82	4 034 773,94	597 775,88	1 219 470,00	43 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 550,00	185 550,00	0,00	0,00	0,00	185 550,00	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	364 132,91	364 132,91	358 303,91	354 155,60	4 148,31	0,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 829,00	-7 829,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	-1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 150,56	3 150,56	3 150,56	3 150,56	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	359 454,47	359 454,47	354 954,47	350 806,16	4 148,31	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	964 398,07	964 398,07	921 573,07	85 036,07	836 537,00	42 825,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 398,07	997 398,07	954 573,07	95 036,07	859 537,00	42 825,00	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	0,00
				zmniejszenie	-2 721,00	-2 721,00	-2 721,00	0,00	-2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	2 721,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 847 539,53	1 847 539,53	1 842 390,53	762 420,53	1 079 970,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 204,00	-3 204,00	-3 170,00	-3 170,00	0,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	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	1 868 085,53	1 868 085,53	1 862 970,53	783 000,53	1 079 970,00	0,00	5 115,00	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	3 326 885,77	3 326 885,77	3 306 610,85	3 141 411,39	165 199,46	0,00	20 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 359,00	-5 359,00	-5 359,00	0,00	-5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 326 885,77	3 326 885,77	3 306 610,85	3 141 411,39	165 199,46	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	4 226 559,00	4 032 209,00	336 909,00	6 212,00	330 697,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	3 823 350,00	3 823 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 419 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 419 515,00	-1 419 515,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 163,00	61 163,00	61 163,00	0,00	61 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 868 207,00	464 372,00	398 072,00	6 212,00	391 860,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 835,00	2 403 835,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 389 431,32	4 389 431,32	3 780 678,32	2 178 533,00	1 602 145,32	0,00	590 753,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-15 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 389 431,32	4 389 431,32	3 768 678,32	2 163 533,00	1 605 145,32	0,00	602 753,00	18 000,00	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	221 453,00	221 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 453,00	18 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 453,00	226 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 453,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 812 317,00	1 812 317,00	1 805 517,00	1 510 787,00	294 730,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	1 805 317,00	1 805 317,00	1 798 517,00	1 510 787,00	287 730,00	0,00	6 800,00	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: 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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 704 085,32	1 704 085,32	1 704 085,32	529 991,00	1 174 094,32	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 085,32	1 699 085,32	1 699 085,32	514 991,00	1 184 094,32	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	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	272 076,00	272 076,00	253 576,00	127 755,00	125 821,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 076,00	272 076,00	253 576,00	127 755,00	125 821,00	0,00	18 500,00	0,00	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	3 532 352,73	3 532 352,73	3 055 652,73	62 408,69	2 993 244,04	10 000,00	466 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 532 352,73	3 532 352,73	3 054 652,73	62 408,69	2 992 244,04	10 000,00	467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 460 663,13	3 460 663,13	2 993 963,13	1 928,69	2 992 034,44	0,00	466 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 460 663,13	3 460 663,13	2 992 963,13	1 928,69	2 991 034,44	0,00	467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 972 645,57	1 972 645,57	1 825 539,13	1 325 883,57	499 655,56	140 000,00	7 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 991,00	-22 991,00	-14 991,00	0,00	-14 991,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 991,00	10 991,00	10 991,00	0,00	10 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 960 645,57	1 960 645,57	1 821 539,13	1 325 883,57	495 655,56	132 000,00	7 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 697 866,57	1 697 866,57	1 550 760,13	1 203 417,57	347 342,56	140 000,00	7 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 991,00	-22 991,00	-14 991,00	0,00	-14 991,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 991,00	5 991,00	5 991,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 680 866,57	1 680 866,57	1 541 760,13	1 203 417,57	338 342,56	132 000,00	7 106,44	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	8 250 812,81	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	432 000,00	32 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	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	8 010 812,81	7 578 812,81	7 578 064,12	201 800,00	7 376 264,12	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	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	2 187 386,65	1 787 386,65	1 787 386,65	0,00	1 787 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	123 452,69	123 452,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 245,49	-28 384,06	-3 384,06	0,00	-3 384,06	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 861,43	-22 861,43	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 334,06	26 334,06	1 334,06	0,00	1 334,06	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 524 186,78	2 423 595,52	67 505,52	0,00	67 505,52	2 356 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 591,26	100 591,26	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	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 010 380,00	1 010 380,00	1 810,00	0,00	1 810,00	1 008 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 380,00	1 010 380,00	1 810,00	0,00	1 810,00	1 008 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	123 452,69	123 452,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 645,49	-784,06	-784,06	0,00	-784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 861,43	-22 861,43	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 334,06	1 334,06	1 334,06	0,00	1 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 196,78	68 605,52	61 105,52	0,00	61 105,52	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 591,26	100 591,26	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-31 301,00	-31 301,00	-31 301,00	-15 000,00	-16 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 601,00	6 601,00	6 436,00	0,00	6 436,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 037 840,69	2 037 840,69	1 742 775,69	615 212,09	1 127 563,60	273 800,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 652 895,83	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	
				zmniejszenie	-6 601,00	-6 601,00	-6 601,00	0,00	-6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 601,00	6 601,00	6 436,00	0,00	6 436,00	0,00	165,00	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	1 651 630,83	593 212,09	1 058 418,74	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	352 850,00	352 850,00	59 050,00	20 000,00	39 050,00	273 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-10 000,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	337 350,00	337 350,00	43 550,00	10 000,00	33 550,00	273 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	52 366,86	52 366,86	52 366,86	17 000,00	35 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-5 000,00	-4 200,00	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	43 166,86	43 166,86	43 166,86	12 000,00	31 166,86	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	88 907 107,97	74 472 984,99	65 277 072,54	37 326 681,38	27 950 391,16	5 013 185,00	2 047 231,05	34 496,40	0,00	2 101 000,00	14 434 122,98	14 034 122,98	32 111,01	400 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 686 944,42	-978 456,98	-912 983,98	-275 018,92	-637 965,06	-36 000,00	-29 473,00	0,00	0,00	0,00	-6 708 487,44	-6 708 487,44	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	733 858,98	732 858,98	687 643,98	372 901,92	314 742,06	32 050,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 954 022,53	74 227 386,99	65 051 732,54	37 424 564,38	27 627 168,16	5 009 235,00	2 030 923,05	34 496,40	0,00	2 101 000,00	7 726 635,54	7 326 635,54	32 111,01	400 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	156 784,00	156 784,00	156 784,00	0,00	156 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-806,72	-806,72	-806,72	0,00	-806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	806,72	806,72	806,72	0,00	806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 784,00	156 784,00	156 784,00	0,00	156 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	156 784,00	156 784,00	156 784,00	0,00	156 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-806,72	-806,72	-806,72	0,00	-806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	806,72	806,72	806,72	0,00	806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 784,00	156 784,00	156 784,00	0,00	156 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 221 265,00	5 221 265,00	590 735,00	461 246,00	129 489,00	0,00	4 630 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 249,00	-10 249,00	-4 149,00	-351,00	-3 798,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 249,00	10 249,00	10 249,00	10 249,00	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	5 221 265,00	5 221 265,00	596 835,00	471 144,00	125 691,00	0,00	4 624 430,00	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	5 098 474,00	5 098 474,00	467 944,00	461 246,00	6 698,00	0,00	4 630 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 249,00	-10 249,00	-4 149,00	-351,00	-3 798,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 249,00	10 249,00	10 249,00	10 249,00	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	5 098 474,00	5 098 474,00	474 044,00	471 144,00	2 900,00	0,00	4 624 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 335 324,34	6 335 324,34	1 630 254,34	775 303,11	854 951,23	0,00	4 705 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 055,72	-11 055,72	-4 955,72	-351,00	-4 604,72	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 055,72	11 055,72	11 055,72	10 249,00	806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 335 324,34	6 335 324,34	1 636 354,34	785 201,11	851 153,23	0,00	4 698 970,00	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 LXX/527/2023 z 27.12.2023 r.

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

Klasyfikacja	Treść	Plan
PRZYCHODY		9 313 742,56
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	890 565,73
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 193 147,40
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>5 025 842,40</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>167 305,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	3 230 029,43
ROZCHODY		2 634 335,19
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 634 335,19
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>2 432 413,35</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>201 921,84</i>

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/527/2023 z dnia 27.12.2023 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 Solectwie Klatka	12 000,00
			Wykonanie dachu więźbowego i ocieplenie stropu Sali OSP Teklinów	62 000,31
600			Transport i łączność	2 832 706,99
	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 Wyszaków (ul. Główna)	24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 808 106,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 106,99
			Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w kierunku Osowej w ramach FS	23 000,00
			Modernizacja drogi gminnej 118 156E w miejscowości Lubczyna	0,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Wieruszów	1 150 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	530 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wieruszów, polegająca na budowie chodnika na ulicy Spółdzielczej w Wieruszowie.	143 283,00
			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. Akacjowa w Wieruszowie	86 100,00
			Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Lubczyna	555 507,99
			Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wieruszowie	0,00
			Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie	55 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 605,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 429,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 429,48
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczynie w ramach FS	11 429,48
			Wykupy gruntów	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	652 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 176,00
			Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszów	652 176,00
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	1 025 283,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	857 000,00
		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	77 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem oraz przyczepy podłodziowej dla OSP Wieruszów	77 000,00
	75495		Pozostała działalność	168 283,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 283,29
			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	0,00
			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	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Pomoc rzeczowa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszaków (ul. Główna)	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Pomoc rzeczowa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszaków (ul. Główna)	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 403 835,00
	80195		Pozostała działalność	2 403 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 335,00
			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	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w SP nr 2 w Wieruszowie	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	100 591,26
	92195		Pozostała działalność	100 591,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 591,26
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek w ramach FS	20 000,00
			Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS	52 775,88
			Modernizacja instalacji grzewczej w TRP w ramach FS	27 815,38
Razem				8 438 899,94

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/527/2023 z dnia 27.12.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa			
801	80113	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			42 825,00
855	85516	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 020,00		180 000,00
921	92116	Biblioteki	983 570,00		25 000,00
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			78 500,00
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na przewozy autobusowe			7 000,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	804 500,00		
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	447 120,00		
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego	185 550,00		
801	80149	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	400 000,00		
801	80195	Dotacje na wydatki w zakresie oświaty			4 000,00
851	85153	Dotacje na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii			120 000,00
851	85154	Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			175 000,00
853	85311	Dotacje na wydatki z zakresu polityki społecznej			10 000,00
854	85412	Dotacja w zakresie organizacji półkolonii dla dzieci			6 000,00
855	85516	Dotacja dla żłobka niepublicznego			122 000,00
921	92195	Dotacja w zakresie kultury			7 500,00
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej			273 800,00
Ogółem:			3 980 760,00	0,00	1 071 625,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/527/2023 z 27.12.2023 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			15 009,95	11 429,48	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	Kowalówka		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	871,83		
921	92195	Pieczyska	5 694,80		
921	92195	Lubczyna	2 500,03		
921	92195	Górka Wieruszowska	2 442,15		
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			165 936,87	337 518,99	503 455,86

ZAŁĄCZNIK NR 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/527/2023 z 27.12.2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 803 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 803 050,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 803 050,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 803 050,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 803 050,00	0,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 803 050,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 841,90	59 484,44
	85395		Pozostała działalność	33 841,90	59 484,44
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 711,90	0,00
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 130,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	31 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 984,44
			OGÓLEM	4 836 891,90	4 862 534,44

ZAŁĄCZNIK NR 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/527/2023 z 27.12.2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	714 747,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	714 747,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 747,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 582,63	723 329,63
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	705 395,63
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374 376,34
		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	443 528,69	443 528,69
	85395		Pozostała działalność	443 528,69	443 528,69
		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	1 928,69	0,00
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	436 200,00

ZAŁĄCZNIK NR 8**do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/527/2023 z 27.12.2023 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	5 400,00
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 928,69
OGÓLEM				1 166 858,32	1 166 858,32