



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 14705

UCHWAŁA NR LXXXVII/439/2023 RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) , uchwala się , co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 843 405,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1 312 439,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejszą uchwałą ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 023 237,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149 823,31 zł tj: niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 87 278,58 zł, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 53 124,51 zł oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 9 420,22 zł;
- b) z subwencji ogólnej uzupełniającej z roku 2021 przeznaczonej na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 300 000,00 zł;
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 275 128,10 zł tj: Projekt Cyfrowa Gmina kwota 131 488,10 zł oraz Dostępny Samorząd - Granty kwota 143 640,00 zł.
- d) wolnych środków w kwocie 1 298 285,75 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 095 237,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 57 701 895,61 zł;

Planowane wydatki – 59 725 132,77 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Lech

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXVII/439/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 października 2023 roku

Plan dochodów Budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 171 137,36	0,00	481 824,88	4 652 962,24
		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
			4 171 137,36	0,00	481 824,88	4 652 962,24
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	938 777,45	0,00	481 824,88	1 420 602,33
600		Transport i łączność	731 504,18	-724 914,00	724 914,00	731 504,18
		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
			731 504,18	-724 914,00	724 914,00	731 504,18
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	724 914,00	724 914,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	724 914,00	-724 914,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 193 792,58	-628 466,79	11 305,00	576 630,79
		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
			1 193 792,58	-628 466,79	11 305,00	576 630,79
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-18 000,00	0,00	17 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 415,00	0,00	1 105,00	2 520,00
	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	559 966,79	-258 866,79	0,00	301 100,00
	0830	Wpływy z usług	568 600,00	-351 600,00	0,00	217 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 647,64	0,00	10 000,00	32 647,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	482,08	0,00	200,00	682,08
750		Administracja publiczna	1 160 983,30	0,00	30 003,10	1 190 986,40
		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
			1 160 983,30	0,00	30 003,10	1 190 986,40
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	0,00	3,10	15,50
801		Oświata i wychowanie	1 540 430,45	-80 000,00	0,00	1 460 430,45
		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	18 252,25	0,00	0,00	18 252,25
			1 540 430,45	-80 000,00	0,00	1 460 430,45
		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	18 252,25	0,00	0,00	18 252,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 700,00	-80 000,00	0,00	90 700,00
852		Pomoc społeczna	2 515 679,52	0,00	493 174,88	3 008 854,40
		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
			2 515 679,52	0,00	493 174,88	3 008 854,40
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	1 550,00	16 550,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 526 750,52	0,00	491 624,88	2 018 375,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 880,00	-2 994,44	0,00	885,56

		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	3 880,00	-2 994,44	0,00	885,56
			3 880,00	-2 994,44	0,00	885,56
		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	3 880,00	-2 994,44	0,00	885,56
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 270,06	-2 523,71	0,00	746,35
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609,94	-470,73	0,00	139,21
855		Rodzina	6 166 576,47	-2,54	237,20	6 166 811,13
		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
			6 166 576,47	-2,54	237,20	6 166 811,13
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	225,20	225,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 155,00	0,00	12,00	44 167,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 171,46	-2,54	0,00	20 168,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 739,00	-3 000,00	0,00	28 739,00
		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
			31 739,00	-3 000,00	0,00	28 739,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	-3 000,00	0,00	25 000,00
bieżące razem:			52 888 492,39	-1 439 377,77	1 741 459,06	53 190 573,68
		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	22 132,25	-2 994,44	0,00	19 137,81

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 329,70	0,00	538 330,00	544 659,70
		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
			6 329,70	0,00	538 330,00	544 659,70
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 429,70	0,00	538 330,00	543 759,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 080,00	0,00	2 994,44	15 074,44
		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	12 080,00	0,00	2 994,44	15 074,44
			12 080,00	0,00	2 994,44	15 074,44
		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	12 080,00	0,00	2 994,44	15 074,44
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	10 181,02	0,00	2 523,71	12 704,73
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 898,98	0,00	470,73	2 369,71
majątkowe razem:			3 969 997,49	0,00	541 324,44	4 511 321,93
		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	641 557,65	0,00	2 994,44	644 552,09
Ogółem:			56 858 489,88	-1 439 377,77	2 282 783,50	57 701 895,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 689,90	-2 994,44	2 994,44	663 689,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVII/439/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 października 2023 roku

Plan wydatków Budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	947 469,71	912 469,71	912 469,71	6 161,47	906 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 269,71	912 469,71	912 469,71	6 161,47	906 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	56 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 050,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 138 180,01	2 842 720,01	2 531 820,01	0,00	2 531 820,01	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 460,00	4 295 460,00	2 841 300,00	0,00
				zmniejszenie	-2 841 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 841 300,00	-2 841 300,00	-2 841 300,00	0,00
				zwiększenie	645 258,85	645 258,85	645 258,85	0,00	645 258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 942 138,86	3 487 978,86	3 177 078,86	0,00	3 177 078,86	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 160,00	1 454 160,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	3 625 730,01	2 531 570,01	2 531 570,01	0,00	2 531 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 160,00	1 094 160,00	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	645 258,85	645 258,85	645 258,85	0,00	645 258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 270 988,86	3 176 828,86	3 176 828,86	0,00	3 176 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 160,00	1 094 160,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 512 450,00	311 150,00	250,00	0,00	250,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 300,00	3 201 300,00	2 841 300,00	0,00
				zmniejszenie	-2 841 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 841 300,00	-2 841 300,00	-2 841 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	671 150,00	311 150,00	250,00	0,00	250,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 276 208,54	1 149 706,20	1 149 706,20	0,00	1 149 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 502,34	1 126 502,34	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	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 311 108,54	1 184 606,20	1 184 606,20	0,00	1 184 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 502,34	1 126 502,34	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 320 963,54	325 558,02	325 558,02	0,00	325 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 405,52	995 405,52	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	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 863,54	360 458,02	360 458,02	0,00	360 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 405,52	995 405,52	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	657 100,98	599 750,00	599 750,00	0,00	599 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,98	57 350,98	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 600,98	620 250,00	620 250,00	0,00	620 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,98	57 350,98	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	341 800,98	284 450,00	284 450,00	0,00	284 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,98	57 350,98	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 300,98	304 950,00	304 950,00	0,00	304 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,98	57 350,98	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 178 723,58	7 121 723,58	6 681 235,48	4 630 460,60	2 050 774,88	0,00	309 000,00	131 488,10	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 852,66	-83 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 852,66	83 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 178 723,58	7 121 723,58	6 681 235,48	4 630 460,60	2 050 774,88	0,00	309 000,00	131 488,10	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 624 369,69	1 624 369,69	1 432 881,59	127 000,00	1 305 881,59	0,00	60 000,00	131 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 852,66	-83 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 852,66	83 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 624 369,69	1 624 369,69	1 432 881,59	127 000,00	1 305 881,59	0,00	60 000,00	131 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 936 271,68	21 513 779,72	20 525 246,57	16 944 513,92	3 580 732,65	0,00	970 280,90	18 252,25	0,00	0,00	2 422 491,96	2 422 491,96	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 485,00	-8 485,00	-8 485,00	-485,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	4 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 944 386,68	21 509 894,72	20 518 361,57	16 945 628,92	3 572 732,65	0,00	973 280,90	18 252,25	0,00	0,00	2 434 491,96	2 434 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 473 887,76	14 439 617,76	13 733 024,86	12 234 077,79	1 498 947,07	0,00	706 592,90	0,00	0,00	0,00	34 270,00	34 270,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	14 465 887,76	14 431 617,76	13 725 024,86	12 234 077,79	1 490 947,07	0,00	706 592,90	0,00	0,00	0,00	34 270,00	34 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 156 689,52	4 784 467,56	4 661 622,56	3 269 369,90	1 392 252,66	0,00	122 845,00	0,00	0,00	0,00	2 372 221,96	2 372 221,96	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 168 689,52	4 784 467,56	4 661 622,56	3 269 369,90	1 392 252,66	0,00	122 845,00	0,00	0,00	0,00	2 384 221,96	2 384 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	381 620,10	381 620,10	311 950,10	0,00	311 950,10	0,00	69 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	384 620,10	384 620,10	311 950,10	0,00	311 950,10	0,00	72 670,00	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	42 137,25	42 137,25	23 885,00	2 485,00	21 400,00	0,00	0,00	18 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-485,00	-485,00	-485,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 252,25	43 252,25	25 000,00	3 600,00	21 400,00	0,00	0,00	18 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	365 403,09	365 403,09	330 403,09	106 900,00	223 503,09	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	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	
			po zmianach	395 403,09	365 403,09	330 403,09	106 900,00	223 503,09	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
85131		Lecznictwo stomatologiczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	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	
			po zmianach	30 000,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 523 503,52	4 523 503,52	3 178 674,52	1 171 031,00	2 007 643,52	0,00	1 344 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-7 200,00	-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	493 174,88	493 174,88	493 174,88	8 248,95	484 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 008 478,40	5 008 478,40	3 663 649,40	1 172 079,95	2 491 569,45	0,00	1 344 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	198 657,00	198 657,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	197 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 207,00	199 207,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	197 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	307 441,00	307 441,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	299 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	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	
			po zmianach	308 441,00	308 441,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	299 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 106 337,00	1 106 337,00	1 097 337,00	957 491,00	139 846,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 731,00	-5 731,00	-5 731,00	-4 731,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 606,00	1 100 606,00	1 091 606,00	952 760,00	138 846,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	198 489,00	198 489,00	194 889,00	182 455,00	12 434,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 469,00	-2 469,00	-2 469,00	-2 469,00	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	196 020,00	196 020,00	192 420,00	179 986,00	12 434,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnie sienie 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		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 686 991,52	1 686 991,52	1 252 291,52	31 085,00	1 221 206,52	0,00	434 700,00	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	491 624,88	491 624,88	491 624,88	8 248,95	483 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 178 616,40	2 178 616,40	1 743 916,40	39 333,95	1 704 582,45	0,00	434 700,00	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	301 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 694,44	-12 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694,44	12 694,44	12 694,44	0,00	0,00		
			po zmianach	301 500,00	35 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 805,56	0,00	0,00	265 694,44	265 694,44	265 694,44	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	301 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 694,44	-12 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694,44	12 694,44	12 694,44	0,00	0,00	
				po zmianach	301 500,00	35 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 805,56	0,00	0,00	265 694,44	265 694,44	265 694,44	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 041 301,44	7 041 301,44	2 010 534,14	1 122 782,44	887 751,70	0,00	5 030 767,30	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	8 212,00	8 212,00	7 212,00	7 200,00	12,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 049 513,44	7 049 513,44	2 017 746,14	1 129 982,44	887 763,70	0,00	5 031 767,30	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	5 741 088,00	5 741 088,00	745 320,70	609 187,00	136 133,70	0,00	4 995 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 741 094,00	5 741 094,00	745 326,70	609 187,00	136 139,70	0,00	4 995 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	147 475,00	147 475,00	146 975,00	134 688,00	12 287,00	0,00	500,00	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	8 206,00	8 206,00	7 206,00	7 200,00	6,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 681,00	155 681,00	154 181,00	141 888,00	12 293,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 933 982,14	2 748 992,14	2 509 892,14	22 500,00	2 487 392,14	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 990,00	184 990,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 215 782,14	3 030 792,14	2 791 692,14	22 500,00	2 769 192,14	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 990,00	184 990,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 337 450,00	1 337 450,00	1 337 450,00	0,00	1 337 450,00	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	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 620 450,00	1 620 450,00	1 620 450,00	0,00	1 620 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	883 479,93	767 239,43	767 239,43	0,00	767 239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116 240,50	116 240,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	882 279,93	766 039,43	766 039,43	0,00	766 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 240,50	116 240,50	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	876 158,66	640 298,66	140 298,66	4 300,00	135 998,66	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 860,00	235 860,00	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	5 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	881 358,66	640 498,66	140 498,66	4 300,00	136 198,66	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 860,00	240 860,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	633 489,92	397 629,92	87 629,92	0,00	87 629,92	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 860,00	235 860,00	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	5 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 689,92	397 829,92	87 829,92	0,00	87 829,92	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 860,00	240 860,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	959 444,26	259 838,01	84 338,01	0,00	84 338,01	140 700,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	699 606,25	699 606,25	680 818,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	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	951 544,26	251 938,01	76 438,01	0,00	76 438,01	140 700,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	691 706,25	691 706,25	672 918,67	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	po zmianach	951 544,26	251 938,01	76 438,01	0,00	76 438,01	140 700,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	699 606,25	699 606,25	680 818,67	0,00	0,00																
																					Z tego:															
																					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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																		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	266 825,59	248 038,01	72 538,01	0,00	72 538,01	140 700,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	18 787,58	18 787,58	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	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	258 925,59	240 138,01	64 638,01	0,00	64 638,01	140 700,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	18 787,58	18 787,58	0,00	0,00	0,00																	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 037 572,04	51 233 129,08	41 213 511,53	24 095 479,53	17 118 032,00	1 225 700,00	7 975 677,20	198 240,35	0,00	620 000,00	9 804 442,96	9 804 442,96	3 775 118,67	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	-2 963 632,10	-122 332,10	-25 785,00	-7 685,00	-18 100,00	0,00	0,00	-96 547,10	0,00	0,00	-2 841 300,00	-2 841 300,00	-2 841 300,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	1 651 192,83	1 573 698,39	1 485 845,73	17 048,95	1 468 796,78	0,00	4 000,00	83 852,66	0,00	0,00	77 494,44	77 494,44	12 694,44	0,00	0,00																	
				po zmianach	59 725 132,77	52 684 495,37	42 673 572,26	24 104 843,48	18 568 728,78	1 225 700,00	7 979 677,20	185 545,91	0,00	620 000,00	7 040 637,40	7 040 637,40	946 513,11	0,00	0,00																	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXVII/439/2023 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 25 października 2023 roku****Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 095 237,16
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	449 823,31
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	275 128,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 370 285,75
Rozchody ogółem:			1 072 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 072 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVII/439/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 października 2023 roku

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	17 800,00	52 800,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	17 800,00	52 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00
		(P) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na ul. Górnej w Wierzbicy od dz. nr 1459/2 (obrub Wierzbica) do dz. nr 4 (obrub Polany Kolonia o długości ok 850 m	0,00	17 800,00	17 800,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 295 460,00	- 2 841 300,00	1 454 160,00
	40002	Dostarczanie wody	3 201 300,00	- 2 841 300,00	360 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	- 2 010 000,00	0,00
		od_2023 (P) Przebudowa ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią	2 010 000,00	- 2 010 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 300,00	- 831 300,00	0,00
		od_2023 (P) Przebudowa ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią	831 300,00	- 831 300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 422 491,96	12 000,00	2 434 491,96
	80104	Przedszkola	2 372 221,96	12 000,00	2 384 221,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 221,96	12 000,00	684 221,96
		Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy gminnym budynku w Łączanach gdzie znajduje się Gminne Przedszkole	0,00	8 000,00	8 000,00
		Doposażenie gminnego placu zabaw przy gminnym przedszkolu w ZSP w Łączanach	0,00	4 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Adaptacja pomieszczenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy na gabinet stomatologiczny	0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 000,00	12 694,44	265 694,44
	85395	Pozostała działalność	253 000,00	12 694,44	265 694,44
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 635,08	10 698,87	104 333,95

		od_2023 (P) Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez przebudowę schodów i budowę pochylni	93 635,08	10 698,87	104 333,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 364,92	1 995,57	161 360,49
		od_2023 (P) Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez przebudowę schodów i budowę pochylni	159 364,92	1 995,57	161 360,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 860,00	5 000,00	240 860,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 860,00	5 000,00	240 860,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 860,00	5 000,00	240 860,00
		Budowa świetlicy kontenerowej na działce gminnej nr 548/9 w Zalesicach Kolonii	223 860,00	5 000,00	228 860,00
Razem			9 804 442,96	- 2 763 805,56	7 040 637,40