UCHWAŁA NR LXX/589/2023
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uniejów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miejska w Uniejowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/559/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 128 876 831,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 77 608 790,09 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 51 268 040,99 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) § 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 143 234 140,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 69 783 382,32 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 73 450 757,89 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 3.";

3) § 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230 000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł oraz przychody w kwocie 573 869,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 895 869,95 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.";

4) § 12 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 80 939,00 zł, w tym z tytułu:

1) udostępnienie danych osobowych 118,00 zł;

2) specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 021,00 zł;

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 64 800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.";

5) dodaje się §12b, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12b. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.";

6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXVII/559/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uniejów na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LXVII/559/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uniejów na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr LXVII/559/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uniejów na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXVII/559/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXVII/559/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXVII/559/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) dodaje się załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXVII/559/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2023, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Uniejowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Wójcik

Tomasz Wójcik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/589/2023
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 23 lutego 2023 r.

Rodzaj zadania:			Własne				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	17 328 412,00	0,00	887,09	17 329 299,09
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 629 049,00	0,00	887,09	7 629 936,09
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 979,00	0,00	887,09	78 866,09
852			Pomoc społeczna	629 504,56	-7,63	62 825,00	692 321,93
			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	51 944,72	0,00	0,00	51 944,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 198,00	0,00	1 762,00	12 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 198,00	0,00	1 762,00	12 960,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 408,00	0,00	46 592,00	112 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 408,00	0,00	46 592,00	112 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 313,00	0,00	3 521,00	147 834,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 313,00	0,00	3 521,00	147 834,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 850,84	-7,63	0,00	9 843,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,84	-7,63	0,00	843,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 590,00	0,00	10 950,00	219 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 590,00	0,00	10 950,00	219 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 860 676,00	0,00	303 060,00	2 163 736,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 860 676,00	0,00	303 060,00	2 163 736,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	0,00	300 000,00	1 900 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 676,00	0,00	3 060,00	263 736,00
855			Rodzina	44 600,00	-1 400,00	0,00	43 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 600,00	-1 400,00	0,00	43 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 600,00	-1 400,00	0,00	43 200,00
			razem bieżące :	**73 692 988,63**	**-1 407,63**	**366 772,09**	**74 058 353,09**

			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	2 628 853,25	0,00	0,00	2 628 853,25
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	20 300 000,00	-20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 300 000,00	-20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 300 000,00	-20 300 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 567,65	-77 500,00	0,00	913 067,65
			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	820 567,65	0,00	0,00	820 567,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	-77 500,00	0,00	92 500,00
			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
		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	170 000,00	-77 500,00	0,00	92 500,00
majątkowe razem:				**51 345 540,99**	**-20 377 500,00**	**20 300 000,00**	**51 268 040,99**
			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	20 034 465,39	0,00	0,00	20 034 465,39

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	103 357,00	-621,00	0,00	102 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	103 357,00	-621,00	0,00	102 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 357,00	-621,00	0,00	102 736,00
852			Pomoc społeczna	87 965,00	-989,00	5 611,00	92 587,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 111,00	-989,00	0,00	13 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 111,00	-989,00	0,00	13 122,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 854,00	0,00	5 611,00	79 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 854,00	0,00	5 611,00	79 465,00
855			Rodzina	3 171 511,00	0,00	182 203,00	3 353 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 280,00	0,00	179 870,00	3 318 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 138 280,00	0,00	174 583,00	3 312 863,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	5 287,00	5 287,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	0,00	5,00	195,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	0,00	5,00	195,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 041,00	0,00	2 328,00	35 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 041,00	0,00	2 328,00	35 369,00
razem bieżące :				**3 364 233,00**	**-1 610,00**	**187 814,00**	**3 550 437,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				**128 402 762,62**	**-20 380 517,63**	**20 854 586,09**	**128 876 831,08**
			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	**22 663 318,64**	**0,00**	**0,00**	**22 663 318,64**

Przewodniczący Rady
Tomasz Wójcik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/589/2023
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 23 lutego 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	4 067 364,24	80 194,08	70 000,00	0,00	70 000,00	10 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 170,16	3 987 170,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 325 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 325 170,16	-3 325 170,16	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 277 170,16	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 170,16	3 267 170,16	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 019 364,24	90 194,08	80 000,00	0,00	80 000,00	10 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 170,16	3 929 170,16	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	490 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	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
				po zmianach	442 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	przed zmianą	3 267 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 170,16	3 267 170,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 267 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 267 170,16	-3 267 170,16	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 267 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 170,16	3 267 170,16	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 267 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 170,16	3 267 170,16	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	50 735 365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 735 365,56	50 735 365,56	45 335 365,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 175 000,00	-19 175 000,00	-14 175 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175 000,00	19 175 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 735 365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 735 365,56	50 735 365,56	45 335 365,56	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 735 365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 735 365,56	50 735 365,56	45 335 365,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 175 000,00	-19 175 000,00	-14 175 000,00	0,00	0,00

Id: 5B48E532-A586-4C67-92F4-7A0DC98D34B6. Podpisany

				zwiększenie	19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175 000,00	19 175 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 735 365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 735 365,56	50 735 365,56	45 335 365,56	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 255 776,06	9 062 643,26	7 581 639,26	5 938 871,92	1 642 767,34	0,00	232 000,00	1 249 004,00	0,00	0,00	193 132,80	193 132,80	193 132,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 607,63	-9 607,63	-9 607,63	0,00	-9 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,09	103,09	103,09	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 246 271,52	9 053 138,72	7 572 134,72	5 938 975,01	1 633 159,71	0,00	232 000,00	1 249 004,00	0,00	0,00	193 132,80	193 132,80	193 132,80	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	115 141,00	115 141,00	114 141,00	93 921,00	20 220,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,09	103,09	103,09	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 244,09	115 244,09	114 244,09	94 024,09	20 220,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 257 607,26	6 257 607,26	6 244 607,26	5 316 369,92	928 237,34	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 607,63	-9 607,63	-9 607,63	0,00	-9 607,63	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	6 247 999,63	6 247 999,63	6 234 999,63	5 316 369,92	918 629,71	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 810 417,58	13 867 049,58	13 227 835,00	10 631 660,00	2 596 175,00	178 364,58	460 850,00	0,00	0,00	0,00	11 943 368,00	11 943 368,00	11 645 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 810 417,58	13 867 049,58	13 227 835,00	10 631 660,00	2 596 175,00	178 364,58	460 850,00	0,00	0,00	0,00	11 943 368,00	11 943 368,00	11 645 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 172 197,00	2 527 197,00	2 280 110,00	1 935 544,00	344 566,00	172 869,00	74 218,00	0,00	0,00	0,00	11 645 000,00	11 645 000,00	11 645 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 172 197,00	2 527 197,00	2 280 110,00	1 935 544,00	344 566,00	172 869,00	74 218,00	0,00	0,00	0,00	11 645 000,00	11 645 000,00	11 645 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	623 736,11	330 000,00	330 000,00	50 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 736,11	293 736,11	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	280 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 133,84	280 133,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 869,95	330 000,00	330 000,00	50 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 869,95	573 869,95	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	615 736,11	322 000,00	322 000,00	50 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 736,11	293 736,11	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	280 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 133,84	280 133,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 869,95	322 000,00	322 000,00	50 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 869,95	573 869,95	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 102 214,48	2 102 214,48	1 289 911,76	888 237,00	401 674,76	0,00	760 358,00	51 944,72	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	63 609,00	63 609,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	61 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 165 823,48	2 165 823,48	1 291 673,76	888 237,00	403 436,76	0,00	822 205,00	51 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 198,00	11 198,00	11 198,00	0,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	468 158,00	468 158,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	156 158,00	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	46 592,00	46 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 750,00	514 750,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	202 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	144 313,00	144 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 313,00	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	3 521,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 834,00	147 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	328 590,00	328 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 590,00	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	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 540,00	339 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	77 979,00	77 979,00	742,00	742,00	0,00	0,00	77 237,00	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	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 763,00	78 763,00	742,00	742,00	0,00	0,00	78 021,00	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	1 860 676,00	1 860 676,00	1 605 112,00	0,00	1 605 112,00	0,00	255 564,00	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	303 060,00	303 060,00	300 060,00	0,00	300 060,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 736,00	2 163 736,00	1 905 172,00	0,00	1 905 172,00	0,00	258 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 860 676,00	1 860 676,00	1 605 112,00	0,00	1 605 112,00	0,00	255 564,00	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	303 060,00	303 060,00	300 060,00	0,00	300 060,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 736,00	2 163 736,00	1 905 172,00	0,00	1 905 172,00	0,00	258 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 447 314,63	1 890 891,63	1 890 891,63	67 173,00	1 823 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 423,00	1 556 423,00	631 223,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 500,00	-77 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 426 014,63	1 947 091,63	1 947 091,63	67 173,00	1 879 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 923,00	1 478 923,00	631 223,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	178 000,00	8 000,00	8 000,00	7 173,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 500,00	-77 500,00	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	100 500,00	8 000,00	8 000,00	7 173,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 691 640,63	365 217,63	365 217,63	0,00	365 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 423,00	1 326 423,00	631 223,00	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	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 747 840,63	421 417,63	421 417,63	0,00	421 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 423,00	1 326 423,00	631 223,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 820 705,65	1 276 441,76	15 000,00	13 151,00	1 849,00	1 261 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 263,89	1 544 263,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 133,84	-280 133,84	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	2 540 571,81	1 276 441,76	15 000,00	13 151,00	1 849,00	1 261 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 130,05	1 264 130,05	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 559 263,89	15 000,00	15 000,00	13 151,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 263,89	1 544 263,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 133,84	-280 133,84	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	1 279 130,05	15 000,00	15 000,00	13 151,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 130,05	1 264 130,05	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	139 372 838,75	65 786 580,86	55 408 508,72	18 749 796,63	36 658 712,09	1 624 000,42	1 963 123,00	1 300 948,72	0,00	5 490 000,00	73 586 257,89	73 586 257,89	57 804 721,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 992 411,63	-9 607,63	-9 607,63	0,00	-9 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 982 804,00	-23 982 804,00	-15 300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 280 276,09	432 972,09	368 125,09	103,09	368 022,00	0,00	64 847,00	0,00	0,00	0,00	23 847 304,00	23 847 304,00	15 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 660 703,21	66 209 945,32	55 767 026,18	18 749 899,72	37 017 126,46	1 624 000,42	2 027 970,00	1 300 948,72	0,00	5 490 000,00	73 450 757,89	73 450 757,89	57 804 721,36	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	103 357,00	103 357,00	103 357,00	103 167,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-621,00	-621,00	-621,00	-621,00	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	102 736,00	102 736,00	102 736,00	102 546,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	103 357,00	103 357,00	103 357,00	103 167,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-621,00	-621,00	-621,00	-621,00	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	102 736,00	102 736,00	102 736,00	102 546,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	87 965,00	87 965,00	73 954,00	71 111,03	2 842,97	0,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 611,00	5 611,00	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 587,00	92 587,00	79 556,00	76 722,03	2 833,97	0,00	13 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 111,00	14 111,00	180,00	0,00	180,00	0,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	-980,00	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	13 122,00	13 122,00	171,00	0,00	171,00	0,00	12 951,00	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	73 854,00	73 854,00	73 774,00	71 111,03	2 662,97	0,00	80,00	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	5 611,00	5 611,00	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 465,00	79 465,00	79 385,00	76 722,03	2 662,97	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 171 511,00	3 171 511,00	353 389,94	316 833,00	36 556,94	0,00	2 818 121,06	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	182 203,00	182 203,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	179 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 353 714,00	3 353 714,00	355 722,94	316 833,00	38 889,94	0,00	2 997 991,06	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	3 138 280,00	3 138 280,00	320 158,94	316 833,00	3 325,94	0,00	2 818 121,06	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	179 870,00	179 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 318 150,00	3 318 150,00	320 158,94	316 833,00	3 325,94	0,00	2 997 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	33 041,00	33 041,00	33 041,00	0,00	33 041,00	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	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 369,00	35 369,00	35 369,00	0,00	35 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**3 364 233,00**	**3 364 233,00**	**532 100,94**	**492 511,03**	**39 589,91**	**0,00**	**2 832 132,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 610,00**	**-1 610,00**	**-630,00**	**-621,00**	**-9,00**	**0,00**	**-980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**187 814,00**	**187 814,00**	**7 944,00**	**5 611,00**	**2 333,00**	**0,00**	**179 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**3 550 437,00**	**3 550 437,00**	**539 414,94**	**497 501,03**	**41 913,91**	**0,00**	**3 011 022,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Wójcik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/589/2023
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 987 170,16**	**- 58 000,00**	**3 929 170,16**
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00	- 58 000,00	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 58 000,00	402 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do tężni solankowej w Uniejowie.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa drogi pożarowej do tężni w Uniejowie	37 000,00	- 17 000,00	20 000,00
			Budowa drogi za wałem w Uniejowie	23 000,00	- 11 000,00	12 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 267 170,16	0,00	3 267 170,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 267 170,16	3 267 170,16
			Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) - ul. Długiej w Uniejowie.	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie.	0,00	1 787 170,16	1 787 170,16
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 267 170,16	- 3 267 170,16	0,00
			Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) - ul. Długiej w Uniejowie.	1 480 000,00	- 1 480 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie.	1 787 170,16	- 1 787 170,16	0,00
630			**Turystyka**	**50 735 365,56**	**0,00**	**50 735 365,56**
	63095		Pozostała działalność	50 735 365,56	0,00	50 735 365,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 487 501,82	- 3 375 000,00	14 112 501,82
			Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej	6 271 000,00	- 1 125 000,00	5 146 000,00
			Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów	7 616 986,56	- 1 125 000,00	6 491 986,56
			Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie.	3 519 136,26	- 1 125 000,00	2 394 136,26
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne Uzdrowiska Uniejów poprzez budowę miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	10 800 000,00	- 10 800 000,00	0,00

			Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej	10 800 000,00	- 10 800 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne Uzdrowiska Uniejów poprzez budowę miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 175 000,00	14 175 000,00
			Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej	0,00	11 925 000,00	11 925 000,00
			Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
			Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie.	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 943 368,00**	**0,00**	**11 943 368,00**
	80104		Przedszkola	11 645 000,00	0,00	11 645 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220 609,60	- 1 125 000,00	6 095 609,60
			Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie	7 220 609,60	- 1 125 000,00	6 095 609,60
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
			Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**293 736,11**	**280 133,84**	**573 869,95**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 736,11	280 133,84	573 869,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 736,11	280 133,84	573 869,95
			Nasz Zabytek - Dworek w Uniejowie	293 736,11	280 133,84	573 869,95
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 556 423,00**	**- 77 500,00**	**1 478 923,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	- 77 500,00	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 77 500,00	92 500,00
			Ciepłe mieszkanie	170 000,00	- 77 500,00	92 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 544 263,89**	**- 280 133,84**	**1 264 130,05**
	92195		Pozostała działalność	1 544 263,89	- 280 133,84	1 264 130,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 263,89	- 280 133,84	1 264 130,05
			Nasz Zabytek - Dworek w Uniejowie	1 544 263,89	- 280 133,84	1 264 130,05
			Razem	73 586 257,89	- 135 500,00	73 450 757,89

Przewodniczący Rady
Tomasz Wójcik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/589/2023
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Uniejów na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				**Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**330 000,00**
	75618			**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**330 000,00**
		0270	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
Razem dochody					**330 000,00**
Przychody					**573 869,95**
		905	0	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	573 869,95
				Razem	**903 869,95**

Wydatki

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	W ty W tym w 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
						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					
851			Ochrona zdrowia	903 869,95	330 000,00	330 000,00	50 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 869,95	573 869,95	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 869,95	322 000,00	322 000,00	50 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 869,95	573 869,95	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 5B48E532-A586-4C67-92F4-7A0DC98D34B6. Podpisany

Wydatki ogółem:	903 869,95	330 000,00	330 000,00	50 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 869,95	573 869,95	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Wójcik
Tomasz Wójcik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/589/2023
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 23 lutego 2023 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5	6
1	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**118,00**
		75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**118,00**
			0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu: opłat za udostępnianie danych osobowych	118,00
2	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**16 021,00**
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**16 021,00**
			0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 021,00
3	**855**			**RODZINA**	**64 800,00**
		85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**64 800,00**
			0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	64 800,00
Ogółem					**80 939,00**

Przewodniczący Rady
Wójcik
Tomasz Wójcik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/589/2023
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z Funduszu Pomocy

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianie.
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	**77 979,00**	**887,09**	**78 866,09**
1	758	75814		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**77 979,00**	**887,09**	**78 866,09**
				Różne rozliczenia finansowe	**77 979,00**	**887,09**	**78 866,09**
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 979,00	887,09	78 866,09
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
				RAZEM DOCHODY	**77 979,00**	**887,09**	**78 866,09**
				WYDATKI	**77 979,00**	**887,09**	**78 866,09**
1	750	75011		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**103,09**	**103,09**
				Urzędy Wojewódzkie	**0,00**	**103,09**	**103,09**
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,24	86,24
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,85	16,85
2	852	85231		**POMOC SPOŁECZNA**	**77 979,00**	**784,00**	**78 763,00**
				Pomoc dla cudzoziemców	**77 979,00**	**784,00**	**78 763,00**

			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 237,00	784,00	78 021,00
			4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	742,00	0,00	742,00
RAZEM WYDATKI					**77 979,00**	**887,09**	**78 866,09**

Wójcik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/589/2023
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 23 lutego 2023 r.

7

Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota 2023 r.
1	2	3	4	5	6
				PRZYCHODY	**0,00**
1			0905	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	0,00
				DOCHODY	**20 300 000,00**
1	**758**			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**20 300 000,00**
		75816		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 300 000,00**
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 300 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
				RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY	**20 300 000,00**
				WYDATKI	**20 300 000,00**
1	**630**			**TURYSTYKA**	**19 175 000,00**
		63095		**Pozostała działalność**	**19 175 000,00**

			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Zagospodarowanie turystyczne Uzdrowiska Uniejów poprzez budowę miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 5 000 000,00 zł.	5 000 000,00
			6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - 11 925 000,00 zł, 2. Spycimierski Gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów - 1 125 000,00 zł, 3. Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie - 1 125 000,00 zł,	14 175 000,00
2	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 125 000,00**
		80104		**Przedszkola**	**1 125 000,00**
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie.	1 125 000,00
Ogółem					**20 300 000,00**

Przewodniczący Rady
Tomasz Wójcik