**UCHWAŁA NR II/5/2024**
**RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE**

z dnia 16 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Uniejów na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.609), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) Rada Miejska w Uniejowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXXIII/684/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 91 378 068,01 z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 72 206 399,12 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 19 171 668,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) § 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 85 911 871,34 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66 798 388,20 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 19 113 483,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 3.";

3) §4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 561 889,75 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 028 086,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.";

4) § 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uniejów:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 398 075,78 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 078 477,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.";

5) §8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 370 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 100 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przychody w kwocie 849 141,10 zł oraz wydatki w kwocie 1 311 141,10 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

2. Określa się wydatki w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.";

6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/684/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uniejów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/684/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uniejów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr LXXXIII/684/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uniejów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXXIII/684/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uniejów na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXXIII/684/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uniejów na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXXIII/684/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uniejów na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXXIII/684/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uniejów na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne 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 II/5/2024
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 16 maja 2024 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** | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 603 568,85 | 0,00 | 274 090,00 | 1 877 658,85 |
| | | | 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 | 1 353 561,12 | 0,00 | 274 090,00 | 1 627 651,12 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 395 674,87 | 0,00 | 274 090,00 | 1 669 764,87 |
| | | | 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 | 1 145 674,87 | 0,00 | 274 090,00 | 1 419 764,87 |
| | | 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 | 1 145 674,87 | 0,00 | 274 090,00 | 1 419 764,87 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 669 553,75 | 0,00 | 597 030,00 | 19 266 583,75 |
| | | | 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 | 3 515 179,75 | 0,00 | 597 030,00 | 4 112 209,75 |
| | | | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 558 900,00 | 1 058 900,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 265 179,75 | 0,00 | 38 130,00 | 303 309,75 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 59 640,00 | 59 640,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 59 640,00 | 59 640,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 59 640,00 | 59 640,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **66 558 177,60** | **0,00** | **930 760,00** | **67 488 937,60** |
| | | | 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 | 1 353 561,12 | 0,00 | 274 090,00 | 1 627 651,12 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 095 500,00 | 0,00 | 625 000,00 | 2 720 500,00 |
| | | | 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 | 2 095 500,00 | 0,00 | 625 000,00 | 2 720 500,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 095 500,00 | 0,00 | 625 000,00 | 2 720 500,00 |
| | | | 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 | 2 095 500,00 | 0,00 | 625 000,00 | 2 720 500,00 |
| | | 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 | 2 095 500,00 | 0,00 | 625 000,00 | 2 720 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 154 580,00 | 0,00 | 192 000,00 | 346 580,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 580,00 | 0,00 | 192 000,00 | 346 580,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 342 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 102 654,61 | -2 000 000,00 | 0,00 | 12 102 654,61 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 14 102 654,61 | -2 000 000,00 | 0,00 | 12 102 654,61 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 102 654,61 | -2 000 000,00 | 0,00 | 12 102 654,61 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 700 000,00 | -148 065,72 | 0,00 | 551 934,28 |
| | | | 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 | 700 000,00 | -148 065,72 | 0,00 | 551 934,28 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | -148 065,72 | 0,00 | 551 934,28 |
| | | | 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 | 700 000,00 | -148 065,72 | 0,00 | 551 934,28 |
| | | 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 | 700 000,00 | -148 065,72 | 0,00 | 551 934,28 |
| | | | **majątkowe razem:** | **20 202 734,61** | **-2 148 065,72** | **1 117 000,00** | **19 171 668,89** |
| | | | 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 | 5 795 500,00 | -148 065,72 | 625 000,00 | 6 272 434,28 |

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** | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 181 257,00 | -1 575,00 | 0,00 | 179 682,00 |
| | | | 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 | 11 228,00 | -1 575,00 | 0,00 | 9 653,00 |
| | | | 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 | 11 228,00 | -1 575,00 | 0,00 | 9 653,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **4 719 036,52** | **-1 575,00** | **0,00** | **4 717 461,52** |
| | | | 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:** | | | | **91 479 948,73** | **-2 149 640,72** | **2 047 760,00** | **91 378 068,01** |
| | | | **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** | **7 149 061,12** | **-148 065,72** | **899 090,00** | **7 900 085,40** |

Przewodniczący Rady

Tomasz Wójcik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 16 maja 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| 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: | 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; | | | | | | | | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **28 750,00** | **28 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 750,00** | **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 | **28 750,00** | **28 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 750,00** | **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 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: | 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; | | | | | | | | 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 262 220,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 220,00 | 247 220,00 | 247 220,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 562 220,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 220,00 | 547 220,00 | 247 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 18 296 446,78 | 18 220 446,78 | 18 212 446,78 | 1 128 689,37 | 17 083 757,41 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 296 446,78 | 18 220 446,78 | 18 212 446,78 | 1 128 689,37 | 17 083 757,41 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | przed zmianą | 13 268 916,01 | 13 192 916,01 | 13 184 916,01 | 1 128 689,37 | 12 056 226,64 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 268 916,01 | 13 192 916,01 | 13 184 916,01 | 1 128 689,37 | 12 056 226,64 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 607 380,49 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 380,49 | 981 380,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -727 343,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -727 343,59 | -727 343,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 379,35 | 18 379,35 | 18 379,35 | 0,00 | 18 379,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | po zmianach | 898 416,25 | 644 379,35 | 644 379,35 | 0,00 | 644 379,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 036,90 | 254 036,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 607 380,49 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 380,49 | 981 380,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -727 343,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -727 343,59 | -727 343,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 379,35 | 18 379,35 | 18 379,35 | 0,00 | 18 379,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 898 416,25 | 644 379,35 | 644 379,35 | 0,00 | 644 379,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 036,90 | 254 036,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19 783 864,71 | 18 412 490,15 | 17 449 115,64 | 14 260 983,78 | 3 188 131,86 | 396 517,51 | 566 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 374,56 | 1 371 374,56 | 1 095 164,56 | 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 | 146 090,00 | 146 090,00 | 38 130,00 | 31 630,00 | 6 500,00 | 107 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 929 954,71 | 18 558 580,15 | 17 487 245,64 | 14 292 613,78 | 3 194 631,86 | 504 477,51 | 566 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 374,56 | 1 371 374,56 | 1 095 164,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 372 202,61 | 10 252 202,61 | 9 883 865,61 | 8 755 549,01 | 1 128 316,60 | 0,00 | 368 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 711,49 | 32 711,49 | 32 711,49 | 26 711,49 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 404 914,10 | 10 284 914,10 | 9 916 577,10 | 8 782 260,50 | 1 134 316,60 | 0,00 | 368 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 5 116 103,84 | 4 020 939,28 | 3 638 231,77 | 3 028 776,26 | 609 455,51 | 291 387,51 | 91 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 164,56 | 1 095 164,56 | 1 095 164,56 | 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 | 4 918,51 | 4 918,51 | 4 918,51 | 4 918,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 121 022,35 | 4 025 857,79 | 3 643 150,28 | 3 033 694,77 | 609 455,51 | 291 387,51 | 91 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 164,56 | 1 095 164,56 | 1 095 164,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 767 506,00 | 767 506,00 | 767 506,00 | 45 000,00 | 722 506,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 768 006,00 | 768 006,00 | 768 006,00 | 45 000,00 | 723 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 306 342,52 | 306 342,52 | 183 582,52 | 183 582,52 | 0,00 | 105 130,00 | 17 630,00 | 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 | 107 960,00 | 107 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 414 302,52 | 414 302,52 | 183 582,52 | 183 582,52 | 0,00 | 213 090,00 | 17 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100 500,00 | 369 500,00 | 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 | 487 781,10 | 487 781,10 | 487 781,10 | 0,00 | 487 781,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 957 781,10 | 957 781,10 | 957 781,10 | 100 500,00 | 857 281,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 100 500,00 | 361 500,00 | 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 | 428 141,10 | 428 141,10 | 428 141,10 | 0,00 | 428 141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 890 141,10 | 890 141,10 | 890 141,10 | 100 500,00 | 789 641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 59 640,00 | 59 640,00 | 59 640,00 | 0,00 | 59 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59 640,00 | 59 640,00 | 59 640,00 | 0,00 | 59 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 9 054 503,04 | 2 082 919,04 | 2 082 919,04 | 67 140,00 | 2 015 779,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 971 584,00 | 6 971 584,00 | 61 300,00 | 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 | 674 787,42 | 674 787,42 | 674 787,42 | 24 000,00 | 650 787,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 729 290,46 | 2 757 706,46 | 2 757 706,46 | 91 140,00 | 2 666 566,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 971 584,00 | 6 971 584,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 491 305,00 | 1 491 305,00 | 1 491 305,00 | 60 000,00 | 1 431 305,00 | 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 | 664 787,42 | 664 787,42 | 664 787,42 | 24 000,00 | 640 787,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | po zmianach | 2 156 092,42 | 2 156 092,42 | 2 156 092,42 | 84 000,00 | 2 072 092,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 390 217,04 | 579 933,04 | 579 933,04 | 0,00 | 579 933,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810 284,00 | 6 810 284,00 | 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 | 10 000,00 | 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 | 7 400 217,04 | 589 933,04 | 589 933,04 | 0,00 | 589 933,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810 284,00 | 6 810 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 8 385 211,74 | 1 414 211,74 | 55 000,00 | 27 013,50 | 27 986,50 | 1 359 211,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 971 000,00 | 6 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 385 211,74 | 1 414 211,74 | 55 000,00 | 27 013,50 | 27 986,50 | 1 359 211,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 971 000,00 | 5 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 476 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 27 013,50 | 27 986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 421 000,00 | 5 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 476 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 27 013,50 | 27 986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 000,00 | 4 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **81 265 965,54** | **60 725 138,81** | **50 415 853,77** | **22 622 846,24** | **27 793 007,53** | **1 939 843,29** | **2 238 157,30** | **301 284,45** | **0,00** | **5 830 000,00** | **20 540 826,73** | **20 540 826,73** | **4 187 629,88** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-2 743 343,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2 743 343,59** | **-2 743 343,59** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **2 643 037,87** | **1 327 037,87** | **1 219 077,87** | **55 630,00** | **1 163 447,87** | **107 960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 316 000,00** | **1 316 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **81 165 659,82** | **62 052 176,68** | **51 634 931,64** | **22 678 476,24** | **28 956 455,40** | **2 047 803,29** | **2 238 157,30** | **301 284,45** | **0,00** | **5 830 000,00** | **19 113 483,14** | **19 113 483,14** | **4 187 629,88** | **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: | 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; | | | | | | | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 181 257,00 | 181 257,00 | 97 303,00 | 86 449,86 | 10 853,14 | 0,00 | 83 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 575,00 | -1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 575,00 | 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 | 179 682,00 | 179 682,00 | 97 303,00 | 86 449,86 | 10 853,14 | 0,00 | 82 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 11 228,00 | 11 228,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 11 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 575,00 | -1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 575,00 | 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 | 9 653,00 | 9 653,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 9 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **4 719 036,52** | **4 719 036,52** | **1 523 085,80** | **642 831,90** | **880 253,90** | **0,00** | **3 195 950,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-1 575,00** | **-1 575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 575,00** | **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 | **4 717 461,52** | **4 717 461,52** | **1 523 085,80** | **642 831,90** | **880 253,90** | **0,00** | **3 194 375,72** | **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 II/5/2024
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 16 maja 2024 r.

**Planowane wydatki majątkowe Miasta i Gminy Uniejów na rok 2024**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **247 220,00** | **300 000,00** | **547 220,00** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | Smakowitw i zdrowe szlifowanieumiejętności kulinarnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Spotkajmy się we własnym kątku - świetlica "Nasz Lekaszyn" | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **76 000,00** | **0,00** | **76 000,00** |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | - 16 000,00 | 0,00 |
| | | | Zasilanie terenów w obrębie działek 2146/41 w energię elektryczną. | 16 000,00 | - 16 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 16 000,00 | 76 000,00 |
| | | | Zasilanie terenów w obrębie działek 2146/43 w energię elektryczną. | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **981 380,49** | **- 727 343,59** | **254 036,90** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 981 380,49 | - 727 343,59 | 254 036,90 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 875 280,49 | - 727 343,59 | 147 936,90 |
| | | | Zakup nieruchomości | 875 280,49 | - 727 343,59 | 147 936,90 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 971 000,00** | **- 1 000 000,00** | **5 971 000,00** |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 421 000,00 | - 1 000 000,00 | 4 421 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 421 000,00 | 1 000 000,00 | 2 421 000,00 |
| | | | Poprawa dostępności Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00 | - 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Poprawa dostępności Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. | 2 000 000,00 | - 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | **Razem** | 20 540 826,73 | - 1 427 343,59 | 19 113 483,14 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Wójcik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 16 maja 2024 r.

| Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Paragraf** | **Źródło przychodów** | **Plan na 2024 rok** | **Zmiana** | **Plan na 2024 rok po zmianie** |
| 906 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 905 | 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 | 2 561 889,75 | -234 464,05 | 2 327 425,70 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 234 464,05 | 234 464,05 |
| **Razem** | | **2 561 889,75** | **0,00** | **2 561 889,75** |
| **Paragraf** | **Źródło rozchodów** | **Plan na 2024 rok** | **Zmiana** | **Plan na 2024 rok po zmianie** |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 6 328 086,42 | 0,00 | 6 328 086,42 |
| **Razem** | | **8 028 086,42** | **0,00** | **8 028 086,42** |

Przewodniczący Rady
Tomasz Wojcik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 16 maja 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Uniejów w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Podmiotowa | Przedmiotowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Celowa |
| 010 | 01095 | 231 | 0 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 28 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 10 114,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 561,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 234 | 0 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826,51 |
| 801 | 80149 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 090,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 85516 | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 921 | 92109 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 280 | 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 108 611,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury | 591 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 657 | 0 | Polichromia sklepienia ścian nawy głównej Kolegiaty Wniebowzięcia NMP w Uniejowie oraz rekonstrukcja malowideł wykonanych przez Leona Zdziarskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 921 | 92120 | 657 | 0 | Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej (XVIIIw.) z kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża św. W Spycimierzu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | 92120 | 657 | 0 | Roboty budowlane i restauratorskie przy plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Podwyższenia Krzyża Św. w Spycimierzu. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92120 | 657 | 0 | Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza serca Pana Jezusa Parafii Rzymskokatolickiej Św. Wojciecha i Stanisława B.M. W Wilamowie. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | 92120 | 657 | 0 | Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarzy bocznych w kościele w Wilamowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 926 | 92605 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacjoi stowarzyszeniom - Szkolenie młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej - dotacja dla Klubu Sportowego TERMY/K-FLEX Uniejów z siedzibą w Uniejowie. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | | **Razem** | **1 250 - 600,00** | **0,00** | **147 475,78** | **502 651,00** | **0,00** | **1 575 826,51** |
| | | | | **Razem** | **1 398 075,78** | | | **2 078 477,51** | | |

Przewodniczący Rady

Tomasz Wójcik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 16 maja 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Uniejów od właścicieli nieruchomości na 2024 rok**

**Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 466 167,00** |
| | 90002 | | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 466 167,00** |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 466 167,00 |
| | | | | **Razem dochody** | **1 466 167,00** |
| | | | | **Przychody** | |
| | | 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 | 689 925,42 |
| | | | | **Razem** | **2 156 092,42** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statusowych 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 156 092,42 | 2 156 092,42 | 2 156 092,42 | 84 000,00 | 2 072 092,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 156 092,42 | 2 156 092,42 | 2 156 092,42 | 84 000,00 | 2 072 092,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | 2 156 092,42 | 2 156 092,42 | 2 156 092,42 | 84 000,00 | 2 072 092,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Wójcik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 16 maja 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Uniejów na 2024 rok

**Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| **756** | | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **470 000,00** |
| | 75618 | | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **470 000,00** |
| | | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 370 000,00 |
| | | | | **Razem** | **470 000,00** |

**Przychody**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 849 141,10 |
| | | | | **Razem** | **1 319 141,10** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statusowych 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 898 141,10 | 898 141,10 | 898 141,10 | 100 500,00 | 797 641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 890 141,10 | 890 141,10 | 890 141,10 | 100 500,00 | 789 641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | **1 319 141,10** | **898 141,10** | **898 141,10** | **100 500,00** | **797 641,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Wójcik