

**UCHWAŁA NR LVI/501/2023
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI**

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 3.250.739,04 w tym: dochody bieżące: 3.025.417,04 zł, dochody majątkowe: 225.322,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 47.080,00 zł, w tym: dochody bieżące: 47.080 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 3.875.557,40 zł, w tym: wydatki bieżące: 3.490.535,40 zł, wydatki majątkowe: 385.022,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 584.271,30 zł, w tym: wydatki bieżące: 583.453,87 zł; wydatki majątkowe: 817,43 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody o kwotę: 2.087.627,06 zł.

2. Zmniejsza się przychody o kwotę: 2.000.000 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu po zmianie wynosi: 9.474.949,85 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 949.751,14 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 1.445.914,91 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 3.169.283,80 zł,
- d) wolnych środków w wysokości: 3.910.000 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 525 998,00	0,00	130 000,00	1 655 998,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 252,00	0,00	3 600,00	695 852,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	637 120,00	0,00	3 600,00	640 720,00
758			Różne rozliczenia	19 761 820,08	0,00	2 873 081,00	22 634 901,08
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 843 948,00	2 843 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 231 318,00	0,00	29 133,00	19 260 451,00
801			Oświata i wychowanie	1 568 517,17	0,00	676,04	1 569 193,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 110,00	0,00	676,04	2 786,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 259 858,00	-47 080,00	3 060,00	1 215 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	901 080,00	-47 080,00	0,00	854 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 394,00	0,00	3 060,00	100 454,00
855			Rodzina	5 757 686,00	0,00	15 000,00	5 772 686,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 613,00	0,00	4 000,00	12 613,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	0,00	11 000,00	75 000,00
bieżące razem:				57 856 533,72	-47 080,00	3 025 417,04	60 834 870,76
			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	78 438,21	0,00	0,00	78 438,21
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 671 852,00	0,00	66 038,00	2 737 890,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 299,00	0,00	66 038,00	2 434 337,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 103 380,00	0,00	132 284,00	4 235 664,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 103 380,00	0,00	132 284,00	4 235 664,00
926		Kultura fizyczna	2 590 480,00	0,00	27 000,00	2 617 480,00

Strona 1 z 2

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 480,00	0,00	27 000,00	2 617 480,00
majątkowe razem:			16 611 487,31	0,00	225 322,00	16 836 809,31
		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	314 540,64	0,00	0,00	314 540,64

Ogółem:			74 468 021,03	-47 080,00	3 250 739,04	77 671 680,07
		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	392 978,85	0,00	0,00	392 978,85

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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	8 936 214,07	1 033 061,73	1 003 061,73	0,00	1 003 061,73	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 152,34	7 903 152,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,43	-817,43	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 956 396,64	1 054 061,73	1 024 061,73	0,00	1 024 061,73	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 334,91	7 902 334,91	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 860 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 468,34	5 860 468,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,43	-817,43	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 880 650,91	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 650,91	5 859 650,91	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 019 932,60	2 169 598,00	2 169 598,00	10 000,00	2 159 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 334,60	3 850 334,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280 038,00	150 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 038,00	130 038,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 299 970,60	2 319 598,00	2 311 598,00	10 000,00	2 301 598,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 372,60	3 980 372,60	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 648 178,00	2 054 698,00	2 054 698,00	0,00	2 054 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 480,00	1 593 480,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 038,00	70 038,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 718 216,00	2 054 698,00	2 054 698,00	0,00	2 054 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 518,00	1 663 518,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 276 854,60	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 854,60	2 256 854,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	202 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 478 854,60	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 854,60	2 316 854,60	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	963 000,00	945 000,00	945 000,00	15 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 606,00	80 606,00	80 606,00	0,00	80 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 043 606,00	1 025 606,00	1 025 606,00	15 000,00	1 010 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	701 994,00	701 994,00	701 994,00	15 000,00	686 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 606,00	80 606,00	80 606,00	0,00	80 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	782 600,00	782 600,00	782 600,00	15 000,00	767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 184 596,37	8 133 317,37	6 934 764,20	5 679 301,91	1 255 462,29	15 110,00	353 336,00	830 107,17	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Kod	Nazwa	Administracja publiczna															
			zwiększenie	5 701,00	5 701,00	5 701,00	1 800,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 188 497,37	8 137 218,37	6 938 665,20	5 679 301,91	1 259 363,29	15 110,00	353 336,00	830 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 574 761,00	6 523 482,00	6 518 682,00	5 442 162,91	1 076 519,09	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 701,00	5 701,00	5 701,00	1 800,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 578 662,00	6 527 383,00	6 522 583,00	5 442 162,91	1 080 420,09	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 663 955,83	681 486,00	612 186,00	214 600,00	397 586,00	16 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 569,83	981 569,83	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 057,00	32 057,00	27 252,00	0,00	27 252,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 695 112,83	713 543,00	639 438,00	214 600,00	424 838,00	20 805,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 569,83	981 569,83	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 381 669,83	445 100,00	379 100,00	24 400,00	354 700,00	16 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 569,83	936 569,83	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 805,00	31 805,00	27 000,00	0,00	27 000,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 413 474,83	476 905,00	406 100,00	24 400,00	381 700,00	20 805,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 569,83	936 569,83	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	224 386,00	224 386,00	221 086,00	190 200,00	30 886,00	0,00	3 300,00	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	
			zwiększenie	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 638,00	224 638,00	221 338,00	190 200,00	31 138,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 100,00	-97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 100,00	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	
			po zmianach	264 900,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 100,00	-97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 100,00	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	
			po zmianach	264 900,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
			zwiększenie	225 843,93	225 843,93	225 843,93	0,00	225 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	525 843,93	525 843,93	525 843,93	0,00	525 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 843,93	225 843,93	225 843,93	0,00	225 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 843,93	225 843,93	225 843,93	0,00	225 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 375 003,44	24 360 784,64	21 404 288,52	16 484 090,81	4 920 197,71	2 562 696,32	204 302,00	189 497,80	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 701,00	-133 701,00	-133 701,00	-121 338,00	-12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 379 783,04	1 379 783,04	1 362 769,04	1 311 065,00	51 704,04	0,00	17 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 621 085,48	25 606 866,68	22 633 356,56	17 673 817,81	4 959 538,75	2 562 696,32	221 316,00	189 497,80	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 338 278,62	13 324 059,82	10 923 307,60	9 529 224,95	1 394 082,65	2 269 504,22	131 248,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	395 976,00	395 976,00	381 976,00	359 072,00	22 904,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 641 254,62	13 627 035,82	11 212 283,60	9 795 296,95	1 416 986,65	2 269 504,22	145 248,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 832 209,00	1 832 209,00	1 787 206,00	1 495 319,00	291 887,00	0,00	45 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	142 418,00	142 418,00	140 418,00	138 000,00	2 418,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 946 627,00	1 946 627,00	1 899 624,00	1 605 319,00	294 305,00	0,00	47 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 584 780,00	3 584 780,00	3 579 780,00	2 742 237,00	837 543,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	356 629,00	356 629,00	356 629,00	350 000,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 941 409,00	3 941 409,00	3 936 409,00	3 092 237,00	844 172,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	538 929,38	538 929,38	531 054,38	436 197,38	94 857,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 026,00	33 026,00	32 726,00	30 000,00	2 726,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	571 655,38	571 655,38	563 480,38	465 897,38	97 583,00	0,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 020 312,00	1 020 312,00	1 018 462,00	324 000,00	694 462,00	0,00	1 850,00	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	
			zwiększenie	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 020 767,00	1 020 767,00	1 018 917,00	324 000,00	694 917,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 174 847,00	1 174 847,00	1 172 499,00	1 077 277,00	95 222,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80120	Licea ogólnokształcące	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	254 139,00	254 139,00	254 139,00	251 818,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 428 986,00	1 428 986,00	1 426 638,00	1 329 095,00	97 543,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 194 396,48	1 194 396,48	1 191 736,48	524 398,48	667 338,00	0,00	2 660,00	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	171 894,00	171 894,00	171 894,00	170 700,00	1 194,00	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	59 888,00	59 888,00	58 653,00	52 566,00	6 087,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-77,00	-77,00	-77,00	-14,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	713 760,00	713 760,00	711 677,00	300 371,00	411 306,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 324,00	-12 324,00	-12 324,00	-24,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 324,00	12 324,00	11 610,00	11 475,00	135,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	96 350,40	96 350,40	83 787,50	0,00	83 787,50	12 562,90	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	676,04	676,04	676,04	0,00	676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	487 423,36	487 423,36	292 925,56	2 500,00	290 425,56	0,00	5 000,00	189 497,80	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	12 169,00	12 169,00	12 169,00	0,00	12 169,00	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	4 581 321,99	4 550 071,99	2 794 853,00	1 967 318,00	827 535,00	0,00	1 753 767,00	1 451,99	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	109 020,00	109 020,00	109 020,00	54 500,00	54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 642 341,99	4 611 091,99	2 855 873,00	1 973 818,00	882 055,00	0,00	1 753 767,00	1 451,99	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 473 511,00	1 442 261,00	1 416 553,00	1 246 793,00	169 760,00	0,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	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	51 646,00	51 646,00	51 646,00	50 000,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 525 157,00	1 493 907,00	1 468 199,00	1 296 793,00	171 406,00	0,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	494 561,00	494 561,00	488 734,00	473 249,00	15 485,00	0,00	5 827,00	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	4 898,00	4 898,00	4 898,00	4 500,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	596 481,00	596 481,00	231 489,00	196 581,00	34 908,00	0,00	364 992,00	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	4 898,00	4 898,00	4 898,00	4 500,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 984 398,00	1 984 398,00	1 452 794,00	2 264,00	1 450 530,00	0,00	531 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-146 000,00	-146 000,00	-146 000,00	0,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	1 841 458,00	1 841 458,00	1 306 854,00	2 264,00	1 304 590,00	0,00	534 604,00	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	48 247,00	48 247,00	48 247,00	32 000,00	16 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenia usługowe	przed zmianą	6 737 165,00	6 737 165,00	1 922 949,00	1 242 771,00	680 178,00	10 000,00	4 804 216,00	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	48 247,00	48 247,00	48 247,00	32 000,00	16 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenia usługowe	przed zmianą	6 785 412,00	6 785 412,00	1 971 196,00	1 274 771,00	696 425,00	10 000,00	4 804 216,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	00001	Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 416 549,00	5 416 549,00	617 664,00	558 957,00	58 707,00	0,00	4 798 885,00	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
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 428 549,00	5 428 549,00	629 664,00	558 957,00	70 707,00	0,00	4 798 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	70 216,00	70 216,00	69 296,00	64 713,00	4 583,00	0,00	920,00	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
			zwiększenie	7 126,00	7 126,00	7 126,00	7 000,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 342,00	77 342,00	76 422,00	71 713,00	4 709,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	892 739,00	892 739,00	878 328,00	606 167,00	272 161,00	10 000,00	4 411,00	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
			zwiększenie	26 121,00	26 121,00	26 121,00	25 000,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	918 860,00	918 860,00	904 449,00	631 167,00	273 282,00	10 000,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 548 839,50	7 145 307,01	7 145 307,01	228 230,00	6 917 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	403 532,49	403 532,49	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 852,87	-56 852,87	-56 852,87	0,00	-56 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 568 386,63	7 096 854,14	7 096 854,14	228 230,00	6 868 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	471 532,49	471 532,49	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 400,00	201 400,00	201 400,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 678 700,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 852,87	-46 852,87	-46 852,87	0,00	-46 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 000,00	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
			po zmianach	1 689 847,13	1 488 147,13	1 488 147,13	0,00	1 488 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	636 062,50	442 230,01	442 230,01	0,00	442 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	193 832,49	193 832,49	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	636 062,50	432 230,01	432 230,01	0,00	432 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	203 832,49	203 832,49	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 021 555,82	2 305 175,82	360 175,82	3 000,00	357 175,82	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	4 716 380,00	4 716 380,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 548 801,43	1 391 817,43	1 345 817,43	0,00	1 345 817,43	46 000,00	0,00	0,00	0,00	156 984,00	156 984,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 470 357,25	3 596 993,25	1 605 993,25	3 000,00	1 602 993,25	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	4 873 364,00	4 873 364,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 173 074,45	1 456 694,45	103 694,45	0,00	103 694,45	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	4 716 380,00	4 716 380,00	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
			zwiększenie	1 526 801,43	1 369 817,43	1 345 817,43	0,00	1 345 817,43	24 000,00	0,00	0,00	0,00	156 984,00	156 984,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 699 875,88	2 826 511,88	1 449 511,88	0,00	1 449 511,88	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	4 873 364,00	4 873 364,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	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
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 061 461,00	1 042 481,00	709 702,30	23 900,00	685 802,30	170 000,00	12 000,00	150 778,70	0,00	0,00	3 018 980,00	3 018 980,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 126 461,00	1 077 481,00	744 702,30	23 900,00	720 802,30	170 000,00	12 000,00	150 778,70	0,00	0,00	3 048 980,00	3 048 980,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 835 361,00	816 381,00	665 602,30	12 300,00	653 302,30	0,00	0,00	150 778,70	0,00	0,00	3 018 980,00	3 018 980,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 900 361,00	851 381,00	700 602,30	12 300,00	688 302,30	0,00	0,00	150 778,70	0,00	0,00	3 048 980,00	3 048 980,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	83 855 343,82	62 575 089,95	48 351 191,97	26 089 508,56	22 261 683,41	4 925 906,32	7 764 156,00	1 171 835,66	0,00	362 000,00	21 280 253,87	21 160 253,87	0,00	120 000,00
			zmniejszenie	-584 271,30	-583 453,87	-486 353,87	-171 138,00	-315 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 100,00	-817,43	-817,43	0,00	0,00
			zwiększenie	3 875 557,40	3 490 535,40	3 411 716,40	1 399 365,00	2 012 351,40	58 805,00	20 014,00	0,00	0,00	385 022,00	385 022,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 146 629,92	65 482 171,48	51 276 554,50	27 317 735,56	23 958 818,94	4 984 711,32	7 784 170,00	1 171 835,66	0,00	264 900,00	21 664 458,44	21 544 458,44	0,00	120 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/501/2023
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 27 września 2023 r.

Plan przychodów budżetu gminy na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 445 914,91	0,00	1 445 914,91
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	949 751,14	0,00	949 751,14
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 531 656,74	2 087 627,06	4 619 283,80

Razem: 10837322,7900

Razem: 87627,0600

Razem: 10924949,8500

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku

I. Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 902 334,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 042 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 984,00
			Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Wołczyn	227 984,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 814 700,00
			Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Wołczyn	1 814 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 859 650,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 650,91
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach	1 043 468,34
			Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Wierzchy	6 182,57
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach	4 750 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00
	40095		Pozostała działalność	120 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w ZWiK sp z o.o.	120 000,00
600			Transport i łączność	3 980 372,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 663 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 481,00
			Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach	624 881,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Wołczynie	94 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	944 037,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Wołczynie	944 037,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 316 854,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 534,60
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	125 200,00
			Przebudowa drogi koło kościoła w Wierzbicy Dolnej	24 000,00
			Przebudowa drogi w Gierałcicach	24 000,00
			Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej	220 000,00

		Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej- nagroda Rosnąca odporność	44 334,60
		Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach	23 000,00
		Przebudowa ul. Irysowej w Wołczynie	24 000,00
		Przebudowa ul. Krokusowej w Wołczynie	12 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	330 020,00
		Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej- środki z RFIL	330 020,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 490 300,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	1 490 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Wykup działek pod drogę w miejscowości Wąsice	12 000,00
		Wykup działki w m. Ligota Wołczyńska	6 000,00
750		Administracja publiczna	51 279,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 279,00
		Montaż baterii kompensacyjnej mocy biernej w Urzędzie Miejskim	21 279,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pojazdu transportowego do 3,5 t.	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 569,83
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Środki dla komendy Powiatowej policji w Kluczborku na zakup pojazdu	15 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na zakup cysterny	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	936 569,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 354,00
		Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie - nagroda Rosnąca odporność	347 354,00
		Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie - środki własne	96 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	253 215,83
		Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie- środki RFIL	253 215,83
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
		Dotacja dla OSP Szymonków na zakup wozu bojowego	100 000,00
		Zakup wozu strażackiego- fundusz sołecki Wąsice	30 000,00
		Dotacja dla OSP Wąsice na zakup wozu strażackiego	110 000,00
851		Ochrona zdrowia	171 556,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 556,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 556,81

		Doposażenie siłowni zewnętrznej w Markotowie Dużym	6 000,00
		Doposażenie miasteczka rowerowego w stację do pompowania rowerów	13 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	147 556,81
		Doposażenie placu zabaw w Szymonkowie	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 532,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
		Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	66 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 700,00
		Budowa przyłącza energetycznego w parku- fundusz sołecki Szymonków	6 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Górnej- fundusz sołecki Wierzbica Górna	9 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsice	32 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie ul. Sienkiewicza (skwer Jaskółki)	26 000,00
		Projekty na oświetlenie uliczne- fundusz sołecki Markotów Mały	1 500,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Brzezinkach	120 000,00
		Budowa przyłącza energetycznego w parku w Szymonkowie	7 200,00
	90095	Pozostała działalność	203 832,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 832,49
		Budowa placu zabaw- fundusz sołecki Szum	15 363,59
		Budowa placu zabaw w Wołczynie	10 000,00
		Budowa sceny II etap- fundusz sołecki Krzywiczyny	13 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej- fundusz sołecki Markotów Duży	8 000,00
		Budowa wiaty w Ligocie Małej- fundusz sołecki Ligota Wołczyńska	6 000,00
		Budowa zadaszenia (wiaty)- fundusz sołecki Brzezinki	19 000,00
		Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Rożnów	6 000,00
		Budowa wiaty piknikowej - fundusz sołecki Szymonków, środki gminy	20 800,00
		Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Świniary Wielkie, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, środki gminy	21 366,00
		Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Wierzbica Dolna	3 000,00
		Zakup drewnianego domku ze zjeżdżalnią - fundusz sołecki Wierzbica Górna, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	12 000,00
		Doposażenie siłowni - fundusz sołecki Wierzchy, środki gminy	3 556,00
		Montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej II etap- fundusz sołecki Duczów Wielki i Mały, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	7 908,90
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw- fundusz sołecki Skałagi	20 000,00
		Montaż kosza do koszykówki- fundusz sołecki Brzezinki	1 000,00
		Doposażenie placu zabaw sołectwo Markotów Mały	3 838,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Zakup traktorka dla wioski-sołectwo Wierzbica Dolna, środki gminy, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	17 000,00
		Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Markotów Duży	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 873 364,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 873 364,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 700,00
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	614 700,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00
		Dotacja dla WOK na zakup i montaż okapów kuchennych w świetlicy wiejskiej w Komorznie	23 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 235 664,00
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	4 235 664,00
926		Kultura fizyczna	3 048 980,00
	92601	Obiekty sportowe	3 048 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 500,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn	423 000,00
		Wykonanie instalacji użytkowej w zapleczu szatniowym boiska piłkarskiego - Ligota Wołczyńska	8 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 617 480,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn	2 617 480,00
II. Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Wierzbicy Górnej			
801		Oświata i wychowanie	14 218,80
	80101	Szkoły podstawowe	14 218,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 218,80
		Zakup drukarki	14 218,80
II. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie			
852		Pomoc społeczna	31 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,00
		Budowa sieci teleinformatycznej w budynku OSP w Wołczynie	31 250,00
Razem			21 664 458,44

Plan dotacji z budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na zadanie: montaż: progów wyspowych na odcinku drogi powiatowej nr 1341 O w miejscowości Ligota Mała		8 000
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		8 000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2023r.		40 000
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		85 000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		14 100
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli		22 800
855	85516	dotacje dla gmin na wychowanków żłobka pochodzących z gminy Wołczyn		10 000
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	259 900	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	1 170 100	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na zakup okapów kuchennych do świetlicy wiejskiej w Komorznie		23 000
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	614 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	dotacja dla spółki wodnej na prace melioracyjne		30 000
010	01044	dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000
754	75412	dotacja dla OSP Wąsice w ramach funduszu sołeckiego na zakup wozu strażackiego		30 000
754	75412	dotacja dla OSP Komorzno w ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu bojowego		16 000
754	75412	dotacja dla OSP Szymonków na zakup wozu strażackiego		100 000
754	75412	Dotacja dla OSP Wąsice na zakup wozu strażackiego		110 000
754	75412	Dotacja dla OSP Wołczyn na certyfikat CNBOP		1 000
754	75412	Dotacja dla OSP Wołczyn na zakup aparatów powietrznych		3 805
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	2 269 504,22	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	257 829,20	
801	80153	dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na zakup podręczników dla uczniów		12 562,90
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2023r.		30 000
900	90005	dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne		66 000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		170 000
		Razem	4 518 333,42	840 267,90