

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 23 maja 2022 r.

NR XLV/280/2022

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/252/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/254/2022 z 24 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XL/255/2022 z 31 stycznia 2022 roku, Uchwałą nr XLI/266/2022 z 10 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/270/2022 z 28 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLIII/274/2022 z 14 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLIV/276/2022 z 09 maja 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 25/2022 z 22 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Nr 37/2022 z 26 kwietnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o 502 979,00 zł do kwoty 60 814 421,59 zł

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **60 814 421,59 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę 494 979,00 zł do kwoty 54 075 653,10 zł

- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 6 738 768,49 zł

ulega zmianie załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1\ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 148 837,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2\ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **150 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3\ dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **612 360,00 zł**.

4\ dochody - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19:

a) zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny w należącym do Gminy obiekcie - Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym Obiekt MCT w Żerkowie - 54 000,00 zł.

b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5 009 897,30 zł.

c) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł.

d) przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 18 604,76 zł.

5\ dochody - środki z Funduszu Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim - zwiększenie o kwotę 2 047,90 zł do kwoty 1 004 357,28 zł.

zwiększa się planowane wydatki o 502 979,00 zł do kwoty 71 852 117,89 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **71 852 117,89 zł** z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 494 979,00 zł do kwoty 54 117 567,40 zł

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 17 734 550,49 zł

ulega zmianie załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1\ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 148 837 66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **252 700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3\ dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **612 360,00 zł**.

4\ wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

a) zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny w należącym do Gminy obiekcie - Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym Obiekt MCT w Żerkowie - 54 000,00 zł,

b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5 009 897,30 zł.

c) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł.

d) przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 18 604,76 zł.

5\ wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim - zwiększenie o kwotę 2 047,90 zł do kwoty 1 004 357,28 zł.

§ 2. Ulega zmianie zapis § 6 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 8 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/280/2022

Rady Miejskiej Żerkowa

tysiącach

z dnia 23 maja 2022 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				612 360,00	0,00	0,00	612 360,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 069,00	0,00	81 683,00	91 752,00
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	10 069,00	0,00	81 683,00	91 752,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81 683,00	81 683,00
600			Transport i łączność	217 977,00	0,00	624,00	218 601,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	217 977,00	0,00	624,00	218 601,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	624,00	624,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 325 095,84	0,00	25,00	14 325 120,84
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	25,00	10 025,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,00	25,00
758			Różne rozliczenia	16 104 148,00	0,00	310 000,00	16 414 148,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 204,00	0,00	310 000,00	660 204,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	310 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	915 183,00	0,00	3 000,00	918 183,00
			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
	80104		Przedszkola	384 492,00	0,00	3 000,00	387 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 792,00	0,00	3 000,00	201 792,00
852			Pomoc społeczna	2 049 976,32	0,00	82 425,00	2 132 401,32
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 518 604,76	0,00	80 000,00	1 598 604,76

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00	80 000,00	1 580 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	0,00	2 225,00	82 225,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 225,00	2 225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 407,56	0,00	200,00	40 607,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 766 560,00	0,00	5 000,00	3 771 560,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00	0,00	5 000,00	1 105 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				41 681 698,44	0,00	482 757,00	42 164 455,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
majątkowe razem:				6 730 768,49	0,00	8 000,00	6 738 768,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 477 220,00	0,00	12 222,00	1 489 442,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00	0,00	12 222,00	724 590,00
			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	712 368,00	0,00	12 222,00	724 590,00
bieżące razem:				11 136 615,66	0,00	12 222,00	11 148 837,66
			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:				60 311 442,59	0,00	502 979,00	60 814 421,59
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/280/2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 23 maja 2022 r.																	
					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	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	612 360,00	612 360,00	612 360,00	0,00	612 360,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 360,00	612 360,00	612 360,00	0,00	612 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	252 700,00	252 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00	102 700,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 700,00	252 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 674 796,00	56 060,00	41 060,00	0,00	41 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 736,00	1 618 736,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 124 796,00	56 060,00	41 060,00	0,00	41 060,00	15 000,00	0,00	41 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 068 736,00	2 068 736,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 523 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 736,00	1 523 736,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 573 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 736,00	1 573 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 523 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 736,00	1 523 736,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 573 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 736,00	1 573 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	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	312 640,50	312 640,50	312 640,50	0,00	312 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 640,50	690 640,50	690 640,50	0,00	690 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	312 640,50	312 640,50	312 640,50	0,00	312 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 640,50	338 640,50	338 640,50	0,00	338 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	312 640,50	312 640,50	312 640,50	0,00	312 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 640,50	312 640,50	312 640,50	0,00	312 640,50	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	6 308 583,34	6 308 583,34	5 990 083,34	4 840 900,00	1 149 183,34	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 116,50	82 116,50	82 116,50	0,00	82 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 379 699,84	6 371 699,84	6 053 199,84	4 821 900,00	1 231 299,84	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 183 883,34	5 183 883,34	5 158 883,34	4 299 400,00	859 483,34	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 116,50	82 116,50	82 116,50	0,00	82 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 246 999,84	5 246 999,84	5 221 999,84	4 280 400,00	941 599,84	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	219 400,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	111 883,34	111 883,34	111 883,34	0,00	111 883,34	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 883,34	150 883,34	150 883,34	0,00	150 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 116,50	20 116,50	20 116,50	0,00	20 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 116,50	120 116,50	120 116,50	0,00	120 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	243 600,00	243 600,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	107 100,00	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	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 600,00	243 600,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 449 897,90	1 424 897,90	1 050 897,90	1 548,65	1 049 349,25	40 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 469 897,90	1 424 897,90	1 050 897,90	1 548,65	1 049 349,25	40 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 447 850,00	422 850,00	292 850,00	0,00	292 850,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 467 850,00	422 850,00	292 850,00	0,00	292 850,00	40 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 352 471,00	18 422 471,00	16 678 650,35	12 872 771,35	3 805 879,00	1 123 540,65	620 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 355 471,00	18 425 471,00	16 681 650,35	12 872 771,35	3 808 879,00	1 123 540,65	620 280,00	0,00	620 280,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 796 500,00	1 796 500,00	1 742 500,00	1 347 500,00	395 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 799 500,00	1 799 500,00	1 745 500,00	1 347 500,00	398 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 200 121,32	3 200 121,32	2 537 217,76	1 824 626,00	712 591,76	0,00	662 903,56	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	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 280 121,32	3 280 121,32	2 617 217,76	1 869 626,00	747 591,76	0,00	662 903,56	0,00	662 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 609 604,76	1 609 604,76	1 607 604,76	1 240 000,00	367 604,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 689 604,76	1 689 604,76	1 687 604,76	1 285 000,00	402 604,76	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	11 111 385,98	5 514 094,68	5 514 575,68	82 800,00	5 431 775,68	1 019,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 595 291,30	5 595 291,30	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	214 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 325 385,98	5 540 094,68	5 538 575,68	82 800,00	5 455 775,68	1 019,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 785 291,30	5 785 291,30	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 139 291,30	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 291,30	923 291,30	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 159 291,30	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 291,30	923 291,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	245 160,00	245 160,00	245 160,00	0,00	245 160,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 160,00	249 160,00	249 160,00	0,00	249 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 060,00	142 060,00	142 060,00	0,00	142 060,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 060,00	146 060,00	146 060,00	0,00	146 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	208 857,27	178 857,27	178 857,27	0,00	178 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 857,27	178 857,27	178 857,27	0,00	178 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	966 300,00	922 300,00	922 300,00	0,00	922 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 300,00	922 300,00	922 300,00	0,00	922 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 579 759,00	497 889,00	217 889,00	12 240,00	205 649,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 870,00	5 081 870,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 919 759,00	497 889,00	217 889,00	12 240,00	205 649,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 870,00	4 421 870,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 284 759,00	202 889,00	202 889,00	12 240,00	190 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 870,00	5 081 870,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 624 759,00	202 889,00	202 889,00	12 240,00	190 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 870,00	4 421 870,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 081 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 870,00	5 081 870,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 421 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 870,00	4 421 870,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	59 347 463,23	41 620 912,74	35 419 020,15	19 767 437,00	15 651 583,15	3 882 593,65	2 069 298,94	0,00	0,00	250 000,00	17 726 550,49	17 726 550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-679 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 169 757,00	501 757,00	501 757,00	45 000,00	456 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	59 838 220,23	42 103 669,74	35 901 777,15	19 793 437,00	16 108 340,15	3 882 593,65	2 069 298,94	0,00	0,00	250 000,00	17 734 550,49	17 734 550,49	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 477 220,00	1 477 220,00	14 450,00	14 450,00	0,00	712 368,00	750 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 722,00	12 722,00	500,00	0,00	500,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 442,00	1 489 442,00	14 450,00	13 950,00	500,00	724 590,00	750 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	712 368,00	712 368,00	0,00	0,00	0,00	712 368,00	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	12 222,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 590,00	724 590,00	0,00	0,00	0,00	724 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	712 368,00	712 368,00	0,00	0,00	0,00	712 368,00	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	12 222,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	724 590,00	724 590,00	0,00	0,00	0,00	724 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	708 132,00	708 132,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	693 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	708 132,00	708 132,00	14 450,00	13 950,00	500,00	0,00	693 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	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	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	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	8 752 215,00	8 752 215,00	410 120,50	372 561,70	37 558,80	0,00	8 342 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 353,00	-3 353,00	-3 353,00	-3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 752 215,00	8 752 215,00	406 767,50	369 208,70	37 558,80	0,00	8 345 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 636 772,00	4 636 772,00	18 705,00	17 319,20	1 385,80	0,00	4 618 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 353,00	-3 353,00	-3 353,00	-3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 636 772,00	4 636 772,00	15 352,00	13 966,20	1 385,80	0,00	4 621 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 618 067,00	4 618 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 067,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 621 420,00	4 621 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 141,20	10 141,20	10 141,20	10 141,20	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	-2 853,00	-2 853,00	-2 853,00	-2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 288,20	7 288,20	7 288,20	7 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 136 615,66	11 136 615,66	1 331 451,16	470 969,07	860 482,09	712 368,00	9 092 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 853,00	-3 853,00	-3 853,00	-3 853,00	0,00	0,00	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	16 075,00	16 075,00	500,00	0,00	500,00	12 222,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 148 837,66	11 148 837,66	1 328 098,16	467 116,07	860 982,09	724 590,00	9 096 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	po zmianie	zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 618 736,00	1 618 736,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 523 736,00	50 000,00	1 573 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 736,00	50 000,00	1 573 736,00
			Budowa zbiorczego przyłącza wodociągowego w m. Chrzan	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	1 523 736,00	0,00	1 523 736,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	95 000,00	400 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Chrzan	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Żółków	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa pompowni na istniejącym przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz budowa zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Żółków	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	3 136 353,19	0,00	3 136 353,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 016 353,19	0,00	2 016 353,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 353,19	0,00	2 016 353,19
			Budowa dróg gminnych	1 139 259,48	0,00	1 139 259,48
			Przebudowa ul. Słonecznej, ul. A. Asnyka oraz rozbudowa M. Konopnickiej w Żerkowie	839 621,19	0,00	839 621,19
			Wykonanie chodnika o długości 68 m na części drogi gminnej w Przybysławiu (nr geodezyjny działki 75)	37 472,52	0,00	37 472,52
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00

75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Projekt "Pod Biało-Czerwoną"	0,00	8 000,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 000,00	20 000,00	1 045 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 025 000,00	20 000,00	1 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		Budowa garażu OSP Bieździadów	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Budowa sanitariatów przy remizie OSP w m. Chrzan	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		Rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych - siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździadowie	0,00	25 000,00	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Komorze	450 000,00	0,00	450 000,00
		Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Żerniki	450 000,00	0,00	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	930 000,00	0,00	930 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	930 000,00	0,00	930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	930 000,00
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP Żerków	880 000,00	0,00	880 000,00
		Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Żerkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 595 291,30	190 000,00	5 785 291,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	923 291,30	0,00	923 291,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 291,30	0,00	923 291,30
		Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	923 291,30	0,00	923 291,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	170 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	170 000,00	200 000,00
		Rewitalizacja Parku i zieleni miejskiej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Żerkowie	0,00	80 000,00	80 000,00
		Rewitalizacja zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą sanitarną	0,00	120 000,00	120 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 598 000,00	0,00	4 598 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00
		Budowa farmy fotowoltaicznej	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	0,00	168 000,00
			Dotacje do wymiany pieca c.o.	168 000,00	0,00	168 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00	20 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	20 000,00	64 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	44 000,00	20 000,00	64 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 300,00	0,00	339 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 300,00	0,00	339 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 300,00	0,00	339 300,00
			Budowa budynku usługowego - świetlica wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlica wiejskiej m. Żółków	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa i wyposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej m. Prusinów	19 989,14	0,00	19 989,14
			Budowa placu zabaw na terenie sołectwa wraz z ogrodzeniem + projekt m.Ludwinów	25 199,29	0,00	25 199,29
			Budowa świetlicy wiejskiej w Żółkowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw - tyrolka m.Sierszew	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Montaż monitoringu orlika, placu zabaw, altany i siłowni zewnętrznej m.Dobieszczynna	11 700,00	0,00	11 700,00
			Projekty na budowę placów zabaw, siłowni, itp.	9 312,96	0,00	9 312,96
			Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m.Szczonów	19 151,85	0,00	19 151,85
			Rozbudowa i projekt kuchni w świetlicy wiejskiej w Komorzu Przybysławskim	6 600,00	0,00	6 600,00
			Wykonanie zadaszania przy sali wiejskiej w m.Chrzan	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana ogrzewania c.o. na sali wiejskiej w Sierszewie - klimatyzowany system+dodatkowe piece m.Sierszew	18 246,76	0,00	18 246,76
			Zakup i montaż altany wraz z ławkami i stołami m. Lubinia Mała	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż zestawu zabawowego nr kat.26 w m. Lgów	19 100,00	0,00	19 100,00
926			Kultura fizyczna	5 081 870,00	- 660 000,00	4 421 870,00
	92601		Obiekty sportowe	5 081 870,00	- 660 000,00	4 421 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 081 870,00	- 660 000,00	4 421 870,00
			Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	1 331 870,00	- 690 000,00	641 870,00
			Budowa sali sportowej w Komorzu Przybysławskim	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
			Kontener szatniowy w m. Prusinów	100 000,00	30 000,00	130 000,00

Razem	17 726 550,49	8 000,00	17 734 550,49
--------------	---------------	----------	---------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Jarocin			1 120 000,00
853	85395	2510	ZAZ	1 574 404,00		
900	90002	2900	Składka dla związku gmin			1 019,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin			102 700,00
921	92109	2480	MCT	400 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka	358 630,00		
		Razem:		2 333 034,00		1 223 719,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			90 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
		6230	OSP Komorze OSP Żerniki			450 000,00 450 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	617 840,65		
	80103	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	367 700,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	138 000,00		
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			724 590,00
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			90 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			168 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport			40 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			240 000,00
		Razem:		1 123 540,65		2 307 590,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLV/280/2022 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.166.2022.6 z 05 maja 2022 roku zwiększył plan dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 12 222,00 zł w rozdziale 85203.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.150.2022.13 z 10 maja 2022 roku zwiększył plan dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 80104.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.173.2022.13 z 13 maja 2022 roku zwiększył plan dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 8 000,00 zł w rozdziale 75095.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 80 000,00 zł (rozdział 85202) - Dom Pomocy Społecznej w Raszewach. Zwiększenie wynika ze zmian stawki kosztu utrzymania mieszkańca, dlatego zwiększa się plan dochodów i wydatków.

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 81 683,00 zł (rozdział 01095) z tytułu sprzedaży zwierząt, które Gmina odebrała rolnikowi na podstawie decyzji lekarza weterynarii. Gmina stała się właścicielem zwierząt na podstawie wyroku sądu. Zwiększa się wydatki w rozdziałach 75023 kwota 63 116,50 zł, w rozdziale 70095 kwota 2 640,50 zł, w rozdziale 90004 kwota 4 000,00 zł oraz rozdział 90001 kwota 20 000,00 zł.

Wprowadza się plan dochodów w paragrafach gdzie są wykonane dochody kwota 8 074,00 i tym samym zwiększa się wydatki bieżące.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 310 000,00 zł w rozdziale 75814 z tytułu rozliczeń z podatku VAT z lat ubiegłych i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70095 na spłatę wierzytelności, które gmina otrzymała w spadku razem z nieruchomością po zmarłym mieszkańcu Gminy Żerków - dotyczy nieruchomości w Ludwinowie.

Dokonyje się przesunięć w planie finansowym wydatków:

dział 926 - przesuwa się z rozdziału 92601 z inwestycji "Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy" kwotę 690 000,00 zł na zadania:

- budowa zbiorczego przyłącza wodociągowego w m. Chrzan - 50 000,00 zł - rozdział 01043
- budowa zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Chrzan - 50 000,00 zł rozdział 01044
- budowa zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Żółków - 200 000,00 zł rozdział 01044
- przebudowa pompowni na istniejącym przyłączu kanalizacji sanitarnej oraz budowa zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Żółków - 150 000,00 zł rozdział 01044
- budowa sanitariatów przy remizie OSP w m. Chrzan - 20 000,00 zł rozdział 75412
- rewitalizacja Parku Miejskiego w Żerkowie - 50 000,00 zł rozdział 90004
- rewitalizacja zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą sanitarną - 120 000,00 zł rozdział 90004
- budowa oświetlenia ulicznego - 20 000,00 zł rozdział 90015
- kontener szatniowy w m. Prusinów - 30 000,00 zł.

dział 750 - przesuwa się w rozdziale 75023 kwotę 19 000,00 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do paragrafu zakup energii,

dział 852 - przesuwa się w rozdziale 85295 kwotę 500,00 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych do paragrafu zakup usług pozostałych

dział 855 - przesuwa się w rozdziale 85501 kwotę 3 353,00 z paragrafu wynagrodzeń osobowych i wpłat na PPK do paragrafu świadczeń społecznych.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.