

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 19 września 2022 r.

NR XLIX/300/2022

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, zmniejszonej 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, Uchwałą XLV/280/2022 z 23 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XLVI/287/2022 z 15 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XLVII/293/2022 z 29 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XLVIII/296/2022 z 20 lipca 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 25/2022 z 22 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Nr 37/2022 z 26 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 42/2022 z 27 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr 45/2022 z 07 czerwca 2022 roku oraz Zarządzeniem 47/2022 z 30 czerwca 2022, Zarządzeniem Nr 50/2022 z 29 lipca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 56/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 57/2022 z 31 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 4 848 779,13 zł do kwoty 68 001 764,12 zł

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **68 001 764,12 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę 297 111,34 zł do kwoty 56 622 573,35 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 4 551 667,79 zł do kwoty 11 379 190,77 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 **11 567 706,44 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 zwiększenie o kwotę 4 429 732,62 zł do kwoty 9 439 629,92 zł (załącznik nr 6).
- 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 zwiększenie o kwotę 7 183,47 zł do kwoty 25 788,23 zł (załącznik nr 4).

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 12 240,00 zł do kwoty 1 243 677,49 zł (załącznik nr 5).

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 848 779,13 zł do kwoty 79 039 460,42 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **79 039 460,42 zł** z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 297 111,34 zł do kwoty 56 582 663,65 zł

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 4 551 667,79 do kwoty 22 456 796,77 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 **11 567 706,44 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 zwiększenie o kwotę 4 429 732,62 zł do kwoty 9 439 629,92 zł (załącznik nr 6).

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 zwiększenie o kwotę 7 183,47 do kwoty 25 788,23 zł (załącznik nr 4).

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 12 240,00 zł do kwoty 1 243 677,49 zł (załącznik nr 5).

§ 2. Ulega zmianie zapis § 6 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2022 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 12 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się ogółem w kwocie 252 457,96 zł i wydatki ustala się w kwocie 303 193,51 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 298 193,51 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.

§ 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 XLIX/300/2022
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 19 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 334 120,84	0,00	23 565,12	14 357 685,96
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 449 192,84	0,00	23 565,12	1 472 757,96

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 892,84	0,00	23 565,12	76 457,96
758			Różne rozliczenia	16 887 877,00	0,00	254 122,75	17 141 999,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 156 478,00	0,00	188 883,00	10 345 361,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 156 478,00	0,00	188 883,00	10 345 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	824 960,00	0,00	65 239,75	890 199,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 239,75	65 239,75
852			Pomoc społeczna	2 235 942,24	0,00	19 423,47	2 255 365,71
			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	1 598 604,76	0,00	7 183,47	1 605 788,23
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 604,76	0,00	7 183,47	25 788,23
	85295		Pozostała działalność	165 360,00	0,00	12 240,00	177 600,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 360,00	0,00	12 240,00	177 600,00
bieżące razem:				43 995 395,57	0,00	297 111,34	44 292 506,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 131 390,00	0,00	0,00	1 131 390,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 606,00	-378 606,00	378 606,00	378 606,00

			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 606,00	-378 606,00	378 606,00	378 606,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 606,00	-378 606,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	378 606,00	378 606,00
600			Transport i łączność	666 125,68	0,00	4 508 732,62	5 174 858,30
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	666 125,68	0,00	4 508 732,62	5 174 858,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	0,00	79 000,00	216 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 429 732,62	4 429 732,62
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	42 935,17	42 935,17
			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	0,00	0,00	42 935,17	42 935,17
			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	42 935,17	42 935,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 631 291,30	-4 631 291,30	4 631 291,30	4 631 291,30
			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	831 291,30	-831 291,30	831 291,30	831 291,30
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	831 291,30	-831 291,30	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	831 291,30	831 291,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 800 000,00	-3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
majątkowe razem:				6 827 522,98	-5 009 897,30	9 561 565,09	11 379 190,77
			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	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

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							
bieżące razem:				11 567 706,44	0,00	0,00	11 567 706,44
			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
Ogółem:				63 152 984,99	-5 009 897,30	9 858 676,43	68 001 764,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 390,00	0,00	0,00	1 196 390,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/300/2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 19 września 2022 r.

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	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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
				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	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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	2 124 796,00	56 060,00	41 060,00	0,00	41 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 736,00	2 068 736,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-378 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 606,00	-378 606,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	378 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 606,00	378 606,00	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 573 736,00	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	
				zmniejszenie	-378 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 606,00	-378 606,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	378 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 606,00	378 606,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 573 736,00	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	
				zmniejszenie	-378 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 606,00	-378 606,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 130,00	1 195 130,00	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	wypłaty 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:	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	378 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 606,00	378 606,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 606,00	378 606,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 149 870,00	1 149 870,00	1 149 870,00	0,00	1 149 870,00	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	85 239,75	85 239,75	85 239,75	0,00	85 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 109,75	1 235 109,75	1 235 109,75	0,00	1 235 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 149 870,00	1 149 870,00	1 149 870,00	0,00	1 149 870,00	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	85 239,75	85 239,75	85 239,75	0,00	85 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 109,75	1 235 109,75	1 235 109,75	0,00	1 235 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 870,00	87 870,00	87 870,00	0,00	87 870,00	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	65 239,75	65 239,75	65 239,75	0,00	65 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 109,75	153 109,75	153 109,75	0,00	153 109,75	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 868 357,85	785 750,17	785 750,17	0,00	785 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 607,68	3 082 607,68	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	4 551 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 667,79	4 551 667,79	0,00	0,00
				po zmianach	8 420 025,64	785 750,17	785 750,17	0,00	785 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 275,47	7 634 275,47	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 438 313,76	475 706,08	475 706,08	0,00	475 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 607,68	1 962 607,68	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	4 551 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 667,79	4 551 667,79	0,00	0,00
				po zmianach	6 989 981,55	475 706,08	475 706,08	0,00	475 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 275,47	6 514 275,47	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 962 607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 607,68	1 962 607,68	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	121 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 935,17	121 935,17	0,00	0,00
				po zmianach	2 084 542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 542,85	2 084 542,85	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	4 429 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 732,62	4 429 732,62	0,00	0,00
				po zmianach	4 429 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 732,62	4 429 732,62	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	704 640,50	704 640,50	704 640,50	0,00	704 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 640,50	704 640,50	704 640,50	0,00	704 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	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	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	wypłaty 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:	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 508 483,11	1 452 659,11	1 078 659,11	5 799,86	1 072 859,25	40 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 824,00	1 055 824,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 508 483,11	1 452 659,11	1 078 659,11	5 799,86	1 072 859,25	40 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 824,00	1 055 824,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 493 674,00	437 850,00	307 850,00	0,00	307 850,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 824,00	1 055 824,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 493 674,00	437 850,00	307 850,00	0,00	307 850,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 824,00	1 055 824,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 671 200,00	19 511 200,00	17 187 179,35	13 361 200,35	3 825 979,00	813 740,65	620 280,00	890 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 883,00	188 883,00	188 883,00	188 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 860 083,00	19 700 083,00	17 376 062,35	13 550 083,35	3 825 979,00	813 740,65	620 280,00	890 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 976 120,00	12 009 120,00	11 082 279,35	9 158 279,35	1 924 000,00	466 840,65	460 000,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 883,00	188 883,00	188 883,00	188 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 165 003,00	12 198 003,00	11 271 162,35	9 347 162,35	1 924 000,00	466 840,65	460 000,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 474 469,85	1 474 469,85	1 474 469,85	1 474 469,85	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	28 883,00	28 883,00	28 883,00	28 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 352,85	1 503 352,85	1 503 352,85	1 503 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 591 787,35	5 591 787,35	5 591 787,35	5 591 787,35	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	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
				po zmianach	5 751 787,35	5 751 787,35	5 751 787,35	5 751 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	338 628,39	338 628,39	324 628,39	84 600,00	240 028,39	2 000,00	12 000,00	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	23 565,12	23 565,12	23 565,12	0,00	23 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 193,51	362 193,51	348 193,51	84 600,00	263 593,51	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	274 628,39	274 628,39	260 628,39	84 600,00	176 028,39	2 000,00	12 000,00	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	23 565,12	23 565,12	23 565,12	0,00	23 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 193,51	298 193,51	284 193,51	84 600,00	199 593,51	2 000,00	12 000,00	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:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 892,84	97 892,84	97 892,84	0,00	97 892,84	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	23 565,12	23 565,12	23 565,12	0,00	23 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 457,96	121 457,96	121 457,96	0,00	121 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 433 662,24	3 383 662,24	2 632 490,76	1 883 899,00	748 591,76	0,00	751 171,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 423,47	19 423,47	7 423,47	7 423,47	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 453 085,71	3 403 085,71	2 639 914,23	1 891 322,47	748 591,76	0,00	763 171,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 689 604,76	1 689 604,76	1 687 604,76	1 284 000,00	403 604,76	0,00	2 000,00	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	7 183,47	7 183,47	7 183,47	7 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 696 788,23	1 696 788,23	1 694 788,23	1 291 183,47	403 604,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	7 183,47	7 183,47	7 183,47	7 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 013 183,47	1 013 183,47	1 013 183,47	1 013 183,47	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	165 360,00	165 360,00	8 093,00	3 093,00	5 000,00	0,00	157 267,00	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	12 240,00	12 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 600,00	177 600,00	8 333,00	3 333,00	5 000,00	0,00	169 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	154 497,00	154 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 497,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 497,00	166 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 093,00	3 093,00	3 093,00	3 093,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	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	11 471 561,98	5 609 270,68	5 607 751,68	82 800,00	5 524 951,68	1 019,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 862 291,30	5 862 291,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 651 291,30	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 631 291,30	-4 631 291,30	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 631 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 291,30	4 631 291,30	0,00	0,00	
				po zmianach	11 451 561,98	5 589 270,68	5 587 751,68	82 800,00	5 504 951,68	1 019,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 862 291,30	5 862 291,30	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 279 291,30	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 291,30	993 291,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-851 291,30	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831 291,30	-831 291,30	0,00	0,00	
				zwiększenie	831 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 291,30	831 291,30	0,00	0,00	
				po zmianach	2 259 291,30	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 291,30	993 291,30	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	993 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 291,30	993 291,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-831 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831 291,30	-831 291,30	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	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	831 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 291,30	831 291,30	0,00	0,00	
				po zmianach	831 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 291,30	831 291,30	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,	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		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 607 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 000,00	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 607 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 000,00	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 757 914,85	43 852 785,87	36 719 386,36	20 308 990,21	16 410 396,15	3 589 249,65	2 162 759,86	1 131 390,00	0,00	250 000,00	17 905 128,98	17 905 128,98	65 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 043 197,30	-33 300,00	-33 300,00	0,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 009 897,30	-5 009 897,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 891 976,43	330 411,34	318 411,34	196 306,47	122 104,87	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 561 565,09	9 561 565,09	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 606 693,98	44 149 897,21	37 004 497,70	20 505 296,68	16 499 201,02	3 589 249,65	2 174 759,86	1 131 390,00	0,00	250 000,00	22 456 796,77	22 456 796,77	65 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 567 706,44	11 567 706,44	1 393 611,64	472 416,07	921 195,57	738 558,00	9 435 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 567 706,44	11 567 706,44	1 393 611,64	472 416,07	921 195,57	738 558,00	9 435 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 068 736,00		2 068 736,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 573 736,00	0,00	1 573 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 736,00	- 378 606,00	1 195 130,00
			Budowa zbiorczego przyłącza wodociągowego w m. Chrzan	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	1 523 736,00	- 378 606,00	1 145 130,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	378 606,00	378 606,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	0,00	378 606,00	378 606,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	495 000,00	0,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Chrzan	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Żółków	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa pompowni na istniejącym przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz budowa zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Żółków	150 000,00	0,00	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	3 082 607,68	4 551 667,79	7 634 275,47
	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	1 962 607,68	4 551 667,79	6 514 275,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 607,68	121 935,17	2 084 542,85
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	1 076 259,48	121 935,17	1 198 194,65
			Przebudowa ul. Słonecznej, ul. A. Asnyka oraz rozbudowa M. Konopnickiej w Żerkowie	848 875,68	0,00	848 875,68

		Wykonanie chodnika o długości 68 m na części drogi gminnej w Przybysławiu (nr geodezyjny działki 75)	37 472,52	0,00	37 472,52
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 429 732,62	4 429 732,62
		Budowa - przebudowa dróg gminnych	0,00	4 429 732,62	4 429 732,62
750		Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
	75095	Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Projekt "Pod Biało-Czerwoną"	8 000,00	0,00	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Projekt "Cyfrowa Gmina"	65 000,00	0,00	65 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 055 824,00	0,00	1 055 824,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 055 824,00	0,00	1 055 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 824,00	0,00	155 824,00
		Budowa garażu OSP Bieździadów	0,00	0,00	0,00
		Budowa sanitariatów przy remizie OSP w m. Chrzan	120 000,00	0,00	120 000,00
		Rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych - siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździadowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż bramy przy jednostce OSP Chrzan	10 824,00	0,00	10 824,00
	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	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	967 000,00	0,00	967 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 000,00	0,00	967 000,00
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP Żerków	917 000,00	0,00	917 000,00
		Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Żerkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 000,00	0,00	193 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
		Adaptacja pomieszczenia szkolnego na kuchnię w Szkole Podstawowej w Żerkowie	131 000,00	0,00	131 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
		Zakup pieca i kotła warzelnego do kuchni Szkoły Podstawowej w Żerkowie	62 000,00	0,00	62 000,00

852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Podniesienie standardów Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 862 291,30	0,00	5 862 291,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	993 291,30	0,00	993 291,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 291,30	- 831 291,30	162 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	993 291,30	- 831 291,30	162 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	831 291,30	831 291,30
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	0,00	831 291,30	831 291,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja Parku i zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Żerkowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rewitalizacja zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą sanitarną	120 000,00	0,00	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	- 3 800 000,00	630 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej	4 430 000,00	- 3 800 000,00	630 000,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 000,00	0,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	64 000,00	0,00	64 000,00
			Rozbudowa rozdzielni przy placu zabaw m. Sierszew	7 000,00	0,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 300,00	0,00	279 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 300,00	0,00	279 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 300,00	0,00	279 300,00
		Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw - tyrolka m.Sierszew	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	4 273 370,00	0,00	4 273 370,00
	92601	Obiekty sportowe	4 273 370,00	0,00	4 273 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 273 370,00	0,00	4 273 370,00
		Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	415 870,00	- 280 000,00	135 870,00
		Budowa sali sportowej w Komorzu Przybysławskim	3 650 000,00	280 000,00	3 930 000,00
		Kontener szatniowy w m. Prusinów	207 500,00	0,00	207 500,00
Razem			17 905 128,98	4 551 667,79	22 456 796,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/300/2022
 Rady Miejskiej Żerkowa
 z dnia 19 września 2022 r.

Przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				25 788,23
852	POMOC SPOŁECZNA			25 788,23
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		25 788,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 788,23
II WYDATKI				25 788,23
852	POMOC SPOŁECZNA			25 788,23
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		25 788,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 183,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,76

Fundusz 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.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				1 243 677,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			874 809,11
	75495	Pozostała działalność		874 809,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874 809,11	
758	Różne rozliczenia			164 960,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		164 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 960,00	
852	Pomoc społeczna			177 600,00
	85295	Pozostała działalność		177 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 600,00
855	Rodzina			26 308,38
	85595	Pozostała działalność		26 308,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 308,38
II WYDATKI				1 243 677,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			874 809,11
	75495	Pozostała działalność		874 809,11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 368,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624 417,25
801	Oświata i wychowanie			164 960,00
	80195	Pozostała działalność		164 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 015,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-	50 000,00

		4300	prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4790	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 945,00
852	Pomoc społeczna			177 600,00
	85295	Pozostała działalność		177 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	166 497,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
855	Rodzina			26 308,38
	85595	Pozostała działalność		26 308,38
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 308,38

**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł
I DOCHODY				9 439 629,92
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			378 606,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		378 606,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	378 606,00
600	<i>Transport i łączność</i>			4 429 732,62
	60016	Drogi publiczne gminne		4 429 732,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 429 732,62
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			4 631 291,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		831 291,30
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	831 291,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 800 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
II WYDATKI				9 439 629,92
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			378 606,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		378 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	378 606,00
600	<i>Transport i łączność</i>			4 429 732,62
	60016	Drogi publiczne gminne		4 429 732,62

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 429 732,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 631 291,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		831 291,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	831 291,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIX/300/2022 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 19 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

Zgodnie z zawartą umową nr 409/2022 z 28 lipca 2022 roku z Województwem Wielkopolskim przyznano Gminie Żerków dotację celową w kwocie 79 000,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.19.2022.g z 11 sierpnia 2022 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 149 417,00 zł w związku z realizacją zadania zwiazanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022 roku.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.21.2022.g z 24 sierpnia 2022 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 39 466,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (t.j. nauczycieli początkujących) od 01 września 2022 roku.

Wojewoda Wielkopolski Pismem nr FB-I.3111.305.2022.6 z 25 sierpnia 2022 roku zwiększył plan dotacji o kwotę 108 174,92 zł w rozdziale 75814 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku. W planie finansowym wydatków wprowadzono środki w klasyfikacji:

- 400-40002 -4300 kwota 65 239,75 zł m. in. na opracowanie dokumentacji ochrony ujęć wody pitnej oraz na analizy laboratoryjne wody,
- 600-60016-6050 kwota 42 935,17 zł na budowę dróg gminnych.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 4 429 732,62 zł:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Promesa finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1) Promesa inwestycyjna nr Edycja2/2021/1734/PolskiLad "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żerków" rozdział 60016 kwota 4 429 732,62 zł.

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 - zwiększa się rozdział 85295 o kwotę 12 240,00 zł na świadczenie 300 zł i obsługę tego zadania.

Gminie przyznano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV 2 - kwota 7 183,47 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 565,12 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (50% dochód gminy, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych) i przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - klasyfikacja 851-85154-4300.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

- dział 010, 900 - dostosowanie paragrafów klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 roku (Dz. U. poz. 1571).

- dział 400 - przesuwa się do rozdziału 40002 z rozdziału 90001 kwotę 20 000,00 zł do paragrafu różnych opłat i składek,

- dział 700 - przesuwa się w rozdziale 70005 kwotę 2 300,00 zł z paragrafu zakupu usług remontowych do paragrafu pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 754 - przesuwa się w rozdziale 75412 kwotę 11 000,00 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych do paragrafu zakupu usług zdrowotnych,
- dział 900 - przesuwa się z rozdziału 90001 do rozdziału 40002 kwotę 20 000,00 zł,
- dział 926 - przesuwa się w rozdziale 92601 kwotę 280 000,00 zł z inwestycji "Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy" na inwestycję "Budowa sali sportowej w Komorzu Przybysławskim".

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.