

**UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**NR LVII/324/2022**

**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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 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, 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, Uchwałą Nr XLIX/300/2022 z 19 września 2022 roku, Uchwałą Nr L/302/2022 z 26 września 2022 roku, Uchwałą Nr LI/303/2022 z 17 października 2022 roku, Uchwałą Nr LII/309/2022 z 25 października 2022 roku, Uchwałą Nr LIII/311/2022 z 04 listopada 2022 roku, Uchwałą Nr LIV/318/2022 z 28 listopada 2022 roku, Uchwałą Nr LV/322/2022 z 05 grudnia 2022 z 05 grudnia 2022 roku, Uchwałą Nr LVI/323/2022 z 12 grudnia 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, Zarządzeniem Nr 63/2022 z 30 września 2022 roku, Zarządzeniem Nr 64/2022 z 07 października 2022 roku, Zarządzeniem Nr 65/2022 z 20 października 2022 roku, Zarządzeniem Nr 66/2022 z 28 października 2022 roku, Zarządzeniem Nr 71/2022 z 15 listopada 2022 roku, Zarządzeniem 75/2022 z 07 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

**zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 100 903,19 zł do kwoty 82 385 470,83 zł**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **82 385 470,83 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 100 903,19 zł do kwoty 70 685 766,88 zł
- dochody majątkowe kwota 11 699 703,95 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 **13 716 645,30 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 **559 400,72 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 kwota 9 439 629,92 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 kwota 25 788,23 zł,
- e) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - zwiększenie o kwotę 1 061 820,00 zł do kwoty 6 907 084,81 zł (załącznik nr 3),

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 34 687,00 zł do kwoty 1 446 818,34 zł (załącznik nr 4).

**zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 100 903,19 zł do kwoty 93 423 167,13 zł**

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **93 423 167,13 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 100 903,19 zł do kwoty 69 611 961,90 zł
- wydatki majątkowe kwota 23 811 205,23 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 **13 716 645,30 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 **559 400,72 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 kwota 9 439 629,92 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 kwota 25 788,23 zł,
- e) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - zwiększenie o kwotę 1 061 820,00 zł do kwoty 6 907 084,81 zł (załącznik nr 3).

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 34 687,00 zł do kwoty 1 446 818,34 zł (załącznik nr 4).

§ 2. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/324/2022  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

:otych

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>559 400,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 400,72</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	17 258 311,75	0,00	34 687,00	17 292 998,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 006 511,75	0,00	34 687,00	1 041 198,75
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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 845,00	0,00	34 687,00	323 532,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 835 514,53	0,00	1 061 820,00	8 897 334,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 835 514,53	0,00	1 061 820,00	8 897 334,53
			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	5 845 264,81	0,00	1 061 820,00	6 907 084,81
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 163 213,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 507,00</b>	<b>56 259 720,86</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 699 703,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 699 703,95</b>
			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	278 125,18	0,00	0,00	278 125,18

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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	9 840 558,11	0,00	4 396,19	9 844 954,30
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 666 871,33	0,00	4 009,27	4 670 880,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 666 871,33	0,00	4 009,27	4 670 880,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 126,78	0,00	386,92	1 513,70

			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	1 126,78	0,00	386,92	1 513,70
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 712 249,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 396,19</b>	<b>13 716 645,30</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>81 284 567,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 903,19</b>	<b>82 385 470,83</b>
			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	1 409 515,18	0,00	0,00	1 409 515,18

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/324/2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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	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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	559 400,72	559 400,72	559 400,72	0,00	559 400,72	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	559 400,72	559 400,72	559 400,72	0,00	559 400,72	0,00	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;								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				
<b>Wydatki razem:</b>				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
				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;								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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	986 640,50	786 640,50	786 640,50	0,00	786 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 640,50	786 640,50	786 640,50	0,00	786 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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;								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			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	66 577,00	66 577,00	66 577,00	0,00	66 577,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	86 577,00	86 577,00	86 577,00	0,00	86 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	99 733,00	99 733,00	99 733,00	99 733,00	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	14 687,00	14 687,00	14 687,00	14 687,00	0,00	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	114 420,00	114 420,00	114 420,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 013 902,53	7 885 514,53	173 236,29	98 345,90	74 890,39	2 036 249,72	5 676 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	128 388,00	128 388,00	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	1 061 820,00	1 061 820,00	21 236,00	17 036,00	4 200,00	0,00	1 040 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 075 722,53	8 947 334,53	194 472,29	115 381,90	79 090,39	2 036 249,72	6 716 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 388,00	128 388,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	8 013 902,53	7 885 514,53	173 236,29	98 345,90	74 890,39	2 036 249,72	5 676 028,52	0,00	0,00	0,00	128 388,00	128 388,00	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	1 061 820,00	1 061 820,00	21 236,00	17 036,00	4 200,00	0,00	1 040 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 075 722,53	8 947 334,53	194 472,29	115 381,90	79 090,39	2 036 249,72	6 716 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 388,00	128 388,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 676 028,52	5 676 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 028,52	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	1 040 584,00	1 040 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 716 612,52	6 716 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 430,16	82 430,16	82 430,16	82 430,16	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	14 298,00	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	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	96 728,16	96 728,16	96 728,16	96 728,16	0,00	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	14 080,80	14 080,80	14 080,80	14 080,80	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	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	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	16 573,80	16 573,80	16 573,80	16 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 834,94	1 834,94	1 834,94	1 834,94	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	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	2 079,94	2 079,94	2 079,94	2 079,94	0,00	0,00	0,00	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	46 369,20	46 369,20	46 369,20	0,00	46 369,20	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	47 569,20	47 569,20	47 569,20	0,00	47 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 859,00	7 859,00	7 859,00	0,00	7 859,00	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	3 000,00	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
				po zmianach	10 859,00	10 859,00	10 859,00	0,00	10 859,00	0,00	0,00	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	14 083 365,51	8 131 074,21	8 129 555,21	89 980,00	8 039 575,21	1 019,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 952 291,30	5 952 291,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 083 365,51	8 131 074,21	8 129 555,21	89 980,00	8 039 575,21	1 019,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 291,30	5 952 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 419 291,30	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 291,30	1 153 291,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 419 291,30	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 291,30	1 153 291,30	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 650 964,64	1 396 863,93	638 233,93	3 000,00	635 233,93	758 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,71	254 100,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 964,64	1 396 863,93	638 233,93	3 000,00	635 233,93	758 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,71	254 100,71	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 205 066,27	950 965,56	580 965,56	0,00	580 965,56	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,71	254 100,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 066,27	950 965,56	580 965,56	0,00	580 965,56	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,71	254 100,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 506,00	75 506,00	75 506,00	0,00	75 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	65 506,00	65 506,00	65 506,00	0,00	65 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	314 458,78	314 458,78	314 458,78	0,00	314 458,78	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	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
				po zmianach	319 458,78	319 458,78	319 458,78	0,00	319 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>77 797 914,11</b>	<b>53 986 708,88</b>	<b>40 423 025,52</b>	<b>20 466 403,42</b>	<b>19 956 622,10</b>	<b>4 037 239,37</b>	<b>7 895 053,99</b>	<b>1 131 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>23 811 205,23</b>	<b>23 811 205,23</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-49 000,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 145 507,00</b>	<b>1 145 507,00</b>	<b>104 923,00</b>	<b>31 723,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>78 894 421,11</b>	<b>55 083 215,88</b>	<b>40 478 948,52</b>	<b>20 498 126,42</b>	<b>19 980 822,10</b>	<b>4 037 239,37</b>	<b>8 935 637,99</b>	<b>1 131 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>23 811 205,23</b>	<b>23 811 205,23</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>

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
855			Rodzina	przed zmianą	9 840 558,11	9 840 558,11	528 533,18	457 906,28	70 626,90	0,00	9 312 024,93	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	4 396,19	4 396,19	386,92	386,92	0,00	0,00	4 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 844 954,30	9 844 954,30	528 920,10	458 293,20	70 626,90	0,00	9 316 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 666 871,33	4 666 871,33	15 413,90	14 028,10	1 385,80	0,00	4 651 457,43	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	4 009,27	4 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 670 880,60	4 670 880,60	15 413,90	14 028,10	1 385,80	0,00	4 655 466,70	0,00	4 655 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 651 457,43	4 651 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 457,43	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	4 009,27	4 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 655 466,70	4 655 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 466,70	0,00	4 655 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 126,78	1 126,78	1 126,78	342,78	784,00	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	386,92	386,92	386,92	386,92	0,00	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	1 513,70	1 513,70	1 513,70	729,70	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	342,78	342,78	342,78	342,78	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	386,92	386,92	386,92	386,92	0,00	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	729,70	729,70	729,70	729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>13 712 249,11</b>	<b>13 712 249,11</b>	<b>2 125 797,00</b>	<b>589 280,66</b>	<b>1 536 516,34</b>	<b>780 274,00</b>	<b>10 806 178,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>4 396,19</b>	<b>4 396,19</b>	<b>386,92</b>	<b>386,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 009,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>13 716 645,30</b>	<b>13 716 645,30</b>	<b>2 126 183,92</b>	<b>589 667,58</b>	<b>1 536 516,34</b>	<b>780 274,00</b>	<b>10 810 187,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/324/2022  
 Rady Miejskiej Żerkowa  
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych  
 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
<b>I DOCHODY</b>				<b>6 907 084,81</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>0,00</b>
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>6 907 084,81</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 907 084,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 907 084,81
<b>II WYDATKI</b>				<b>6 907 084,81</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>0,00</b>
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>6 907 084,81</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<b>6 907 084,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 716 612,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 728,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 573,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 569,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 859,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 537,19

**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.
<b>I DOCHODY</b>				<b>1 446 818,34</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>876 572,83</b>
	75495	Pozostała działalność		876 572,83
		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	876 572,83
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>323 532,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		323 532,00
		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	323 532,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>190 560,00</b>
	85295	Pozostała działalność		190 560,00
		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	190 560,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>			<b>10 000,00</b>	
	85495	Pozostała działalność		10 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>46 153,51</b>	
	85595	Pozostała działalność		46 153,51	
		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		46 153,51
<b>II WYDATKI</b>				<b>1 446 818,34</b>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>876 572,83</b>	
	75495	Pozostała działalność		876 572,83	
		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		5 515,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		948,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		672,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		625 436,65
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>323 532,00</b>	
	80195	Pozostała działalność		323 532,00	
		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		25 630,00

		4170	pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4840	Wynagrodzenie bezosobowe Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 905,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 420,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania	7 000,00
		4740	związane z pomocą obywatelom Ukrainy Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>190 560,00</b>
	85295	Pozostała działalność		190 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	178 497,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>			<b>10 000,00</b>
	85495	Pozostała działalność		10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>46 153,51</b>
	85595	Pozostała działalność		46 153,51
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 293,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,52

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr LVII/324/2022 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.516.2022.2 z 9 grudnia 2022 roku zwiększył plan dotacji na 2022 rok o kwotę 4 009,27 zł w rozdziale 85501.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.511.2022.6 z 12 grudnia 2022 roku zwiększył plan dotacji na 2022 rok o kwotę 386,92 zł w rozdziale 85503.

Gminie przyznano kolejne środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat: dodatku węglowego w kwocie 1 061 820,00 zł - rozdział 85395.

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 o kwotę 34 687,00 zł rozdział 75814 (plan dochodów) i rozdział 80195 (plan wydatków) na dodatkowe zadania oświatowe.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

- dział 700 - przesuwa się w rozdziale 70007 kwotę 10 000,00 zł z paragrafu zakup usług remontowych do paragrafu zakup usług pozostałych,

- dział 750 - przesuwa się w rozdziale 75023 kwotę 15 000,00 zł do paragrafu zakup usług pozostałych z paragrafu zakup energii kwotę 8 000,00 zł i z paragrafu szkoleń pracowników kwotę 7 000,00 zł,

- dział 754 - przesuwa się w rozdziale 75412 kwotę 4 000,00 zł z paragrafu zakup energii do paragrafu zakup materiałów i wyposażenia,

- dział 900 - przesuwa się w rozdziale 90001 kwotę 10 000,00 zł z paragrafu różnych opłat i składek do paragrafu zakup usług pozostałych,

- dział 921 - przesuwa się w rozdziale 92109 kwotę 10 000,00 zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu zakup usług remontowych kwotę 5 000,00 zł i do paragrafu zakup usług pozostałych kwotę 5 000,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.