

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 12 lipca 2023 r.

NR LXVII/375/2023

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 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 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) 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 LVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LX/344/2023 z 26 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LXI/346/2023 z 08 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr LXII/354/2023 z 09 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/356/2023 z 19 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXIV/359/2023 z 26 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXV/366/2023 z 29 maja 2023 roku, Uchwałą Nr LXVI/371/2023 z 29 czerwca 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 20/2023 z 17 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 28/2023 z 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 32/2023 z 27 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 38/2023 z 01 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 43/2023 z 20 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 45/2023 z 30 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 141 500,00 zł do kwoty 55 726 488,42 zł

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **55 726 488,42 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52 166 529,42 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3 559 959,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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 **6 499 749,28 zł**,

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

3\ 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 kwota **424 369,82 zł**,

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

a) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - kwota **25 288,03 zł**,

b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota **2 232 500,00 zł**,

5\ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **20 216,00 zł**.

6\ dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **96 552,00 zł**".

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

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 141 500,00 zł do kwoty 67 066 682,60 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **67 066 682,60 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54 362 866,13 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12 703 816,47 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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 **6 499 749,28 zł**,

2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **266 900,00 zł**,

3\ 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 - kwota **424 369,82 zł**,

4\ wydatki - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

a) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - kwota **25 288,03 zł**,

b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota **2 232 500,00 zł**."

5\ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **96 552,00 zł**".

Ulega zmianie załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ulega zmianie zapis § 6 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2023 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 16 uchwały budżetowej, ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 9 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 LXVII/375/2023
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 12 lipca 2023 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:				96 552,00	0,00	0,00	96 552,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 460,00	0,00	141 500,00	4 075 960,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	141 500,00	266 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	141 500,00	266 500,00
bieżące razem:				45 278 728,14	0,00	141 500,00	45 420 228,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 559 959,00	0,00	0,00	3 559 959,00
			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	179 459,00	0,00	0,00	179 459,00

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:				6 499 749,28	0,00	0,00	6 499 749,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				55 584 988,42	0,00	141 500,00	55 726 488,42
			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	179 459,00	0,00	0,00	179 459,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/375/2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej Żerkowa																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	96 552,00	96 552,00	96 552,00	0,00	96 552,00	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	96 552,00	96 552,00	96 552,00	0,00	96 552,00	0,00	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					
Wydatki razem:				przed zmianą	266 900,00	266 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 900,00	266 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00	116 900,00	0,00	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 480 554,30	3 480 554,30	3 480 554,30	0,00	3 480 554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	-29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 451 034,30	3 451 034,30	3 451 034,30	0,00	3 451 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	914 554,23	914 554,23	914 554,23	0,00	914 554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	-29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 034,23	885 034,23	885 034,23	0,00	885 034,23	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	119 520,00	119 520,00	119 520,00	0,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	-29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 056 620,57	768 973,10	768 973,10	0,00	768 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 647,47	7 287 647,47	470 678,87	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 058 320,57	770 673,10	770 673,10	0,00	770 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 647,47	7 287 647,47	470 678,87	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	422 699,12	422 699,12	422 699,12	0,00	422 699,12	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	635 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 490,00	635 490,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 189,12	422 699,12	422 699,12	0,00	422 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 490,00	635 490,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	635 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 490,00	635 490,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 490,00	635 490,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	635 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 490,00	635 490,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 490,00	635 490,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 781 456,00	20 161 456,00	19 486 356,00	14 314 277,00	5 172 079,00	0,00	675 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-392 700,00	-392 700,00	-392 700,00	0,00	-392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 781 456,00	19 768 756,00	19 093 656,00	14 314 277,00	4 779 379,00	0,00	675 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 700,00	1 012 700,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 498 896,32	12 878 896,32	12 395 896,32	9 581 496,32	2 814 400,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-392 700,00	-392 700,00	-392 700,00	0,00	-392 700,00	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	13 106 196,32	12 486 196,32	12 003 196,32	9 581 496,32	2 421 700,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	602 700,00	602 700,00	602 700,00	0,00	602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-392 700,00	-392 700,00	-392 700,00	0,00	-392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	485 421,00	485 421,00	485 421,00	252 575,00	232 846,00	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	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878 121,00	485 421,00	485 421,00	252 575,00	232 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 689 187,19	3 640 487,19	3 004 532,00	2 071 880,00	932 652,00	0,00	635 955,19	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	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	3 658 887,19	3 610 187,19	2 974 232,00	2 071 880,00	902 352,00	0,00	635 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty 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				
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 289 000,00	2 240 300,00	2 238 300,00	1 444 000,00	794 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	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	2 258 700,00	2 210 000,00	2 208 000,00	1 444 000,00	764 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 844 099,91	1 844 099,91	1 844 099,91	28 093,28	392,28	27 701,00	1 791 110,88	24 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00	-23 400,00	0,00	-23 400,00	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	1 820 699,91	1 820 699,91	1 820 699,91	4 693,28	392,28	4 301,00	1 791 110,88	24 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 844 099,91	1 844 099,91	1 844 099,91	28 093,28	392,28	27 701,00	1 791 110,88	24 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00	-23 400,00	0,00	-23 400,00	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	1 820 699,91	1 820 699,91	1 820 699,91	4 693,28	392,28	4 301,00	1 791 110,88	24 895,75	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00	-23 400,00	0,00	-23 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 109 762,85	6 842 462,85	6 841 255,55	95 003,00	6 746 252,55	1 007,30	200,00	0,00	95 000,00	0,00	267 300,00	266 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-373 190,00	-373 190,00	-373 190,00	0,00	-373 190,00	0,00	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	469 910,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00	328 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 206 482,85	6 610 772,85	6 609 565,55	95 003,00	6 514 562,55	1 007,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 710,00	594 710,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 486 310,00	1 320 210,00	1 320 210,00	0,00	1 320 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 210,00	-33 210,00	-33 210,00	0,00	-33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 453 100,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	343 210,00	343 210,00	343 210,00	0,00	343 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 210,00	-33 210,00	-33 210,00	0,00	-33 210,00	0,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	176 650,00	141 650,00	141 650,00	0,00	141 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 150,00	141 150,00	141 150,00	0,00	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 650,00	119 650,00	119 650,00	0,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 150,00	119 150,00	119 150,00	0,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 924 127,11	1 908 927,11	1 908 927,11	0,00	1 908 927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-328 410,00	-328 410,00	-328 410,00	0,00	-328 410,00	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	328 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00	328 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 924 127,11	1 580 517,11	1 580 517,11	0,00	1 580 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 610,00	343 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	378 410,00	378 410,00	378 410,00	0,00	378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328 410,00	-328 410,00	-328 410,00	0,00	-328 410,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	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	328 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00	328 410,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 610,00	343 610,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	13 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00	0,00	-11 070,00	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	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00	0,00	-11 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 662 705,81	1 618 052,99	1 168 052,99	3 000,00	1 165 052,99	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 652,82	2 044 652,82	179 459,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-435 406,18	-435 406,18	-435 406,18	0,00	-435 406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706,18	3 706,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 231 005,81	1 182 646,81	732 646,81	3 000,00	729 646,81	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 359,00	2 048 359,00	179 459,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 474 970,62	830 317,80	780 317,80	0,00	780 317,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 652,82	1 644 652,82	179 459,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 106,18	-123 106,18	-123 106,18	0,00	-123 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706,18	3 706,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 355 570,62	707 211,62	657 211,62	0,00	657 211,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 359,00	1 648 359,00	179 459,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186 824,59	186 824,59	186 824,59	0,00	186 824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 506,18	-5 506,18	-5 506,18	0,00	-5 506,18	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	181 318,41	181 318,41	181 318,41	0,00	181 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 792,70	176 792,70	176 792,70	0,00	176 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 600,00	-117 600,00	-117 600,00	0,00	-117 600,00	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	59 192,70	59 192,70	59 192,70	0,00	59 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 465 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 193,82	1 465 193,82	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	3 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706,18	3 706,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 900,00	1 468 900,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	312 300,00	312 300,00	312 300,00	0,00	312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312 300,00	-312 300,00	-312 300,00	0,00	-312 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	312 300,00	312 300,00	312 300,00	0,00	312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312 300,00	-312 300,00	-312 300,00	0,00	-312 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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:				
							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	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	779 890,00	699 890,00	389 890,00	21 600,00	368 290,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 490,00	-77 490,00	-77 490,00	0,00	-77 490,00	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	702 400,00	622 400,00	312 400,00	21 600,00	290 800,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	454 890,00	374 890,00	374 890,00	13 000,00	361 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 490,00	-77 490,00	-77 490,00	0,00	-77 490,00	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	377 400,00	297 400,00	297 400,00	13 000,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 490,00	152 490,00	152 490,00	0,00	152 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 490,00	-77 490,00	-77 490,00	0,00	-77 490,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 061 981,32	48 718 471,03	43 316 230,91	22 102 589,15	21 213 641,76	2 733 618,18	1 918 621,94	0,00	0,00	750 000,00	11 343 510,29	11 342 510,29	650 137,87	1 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 362 006,18	-1 362 006,18	-1 362 006,18	0,00	-1 362 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 503 506,18	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 306,18	1 360 306,18	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 203 481,32	47 499 664,85	42 097 424,73	22 102 589,15	19 994 835,58	2 733 618,18	1 918 621,94	0,00	0,00	750 000,00	12 703 816,47	12 702 816,47	650 137,87	1 000,00	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;								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	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 499 749,28	6 499 749,28	1 719 833,74	566 966,42	1 152 867,32	883 056,96	3 896 858,58	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	6 499 749,28	6 499 749,28	1 719 833,74	566 966,42	1 152 867,32	883 056,96	3 896 858,58	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	308 300,00	0,00	308 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	138 300,00	0,00	138 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	5 800,00
			Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	5 800,00	0,00	5 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 500,00	0,00	82 500,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	82 500,00	0,00	82 500,00
600			Transport i łączność	7 287 647,47	0,00	7 287 647,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 421 950,77	0,00	2 421 950,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 421 950,77	0,00	2 421 950,77
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3740 P Żerków-Bieżdziadów	1 466 950,77	0,00	1 466 950,77
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	955 000,00	0,00	955 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 865 696,70	0,00	4 865 696,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 517,83	0,00	2 156 517,83
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	780 537,18	0,00	780 537,18
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Przybysławiu	0,00	0,00	0,00
			Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków	1 351 980,65	0,00	1 351 980,65
			Projekt na budowę drogi w m. Lubinia Mała	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekty na budowę dróg w m. Sierszew	14 000,00	0,00	14 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 676,00	0,00	251 676,00

		Przebudowa drogi gminnej nr G618039P - ulicy Ceglanej w miejscowości Żerków	251 676,00	0,00	251 676,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 002,87	0,00	219 002,87
		Przebudowa drogi gminnej nr G618039P - ulicy Ceglanej w miejscowości Żerków	219 002,87	0,00	219 002,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykup gruntu pod drogę	6 000,00	0,00	6 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
		Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
630		Turystyka	65 910,00	0,00	65 910,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 910,00	0,00	65 910,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 910,00	0,00	65 910,00
		Wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych w m. Żerków	65 910,00	0,00	65 910,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	635 490,00	635 490,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	635 490,00	635 490,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 490,00	635 490,00
		Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	0,00	635 490,00	635 490,00
750		Administracja publiczna	111 000,00	0,00	111 000,00
	75095	Pozostała działalność	111 000,00	0,00	111 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
		Zakup samochodu osobowego	111 000,00	0,00	111 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	0,00	510 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	0,00	510 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa garażu OSP o pomieszczenie socjalne - projekt m. Żerniki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych - siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździadowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szczonów	450 000,00	0,00	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	620 000,00	392 700,00	1 012 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	620 000,00	0,00	620 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
		Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Żerkowie	120 000,00	0,00	120 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	392 700,00	392 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 700,00	392 700,00
		Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	0,00	392 700,00	392 700,00
852		Pomoc społeczna	48 700,00	0,00	48 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	48 700,00	0,00	48 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	0,00	48 700,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW na terenie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach	48 700,00	0,00	48 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 300,00	328 410,00	595 710,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 100,00	0,00	166 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 100,00	0,00	136 100,00
		Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	136 100,00	0,00	136 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykup gruntu pod przepompownię ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Retencja wody deszczowej z terenu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych	35 000,00	0,00	35 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacje do wymiany pieca c.o.	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 200,00	328 410,00	343 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	328 410,00	343 610,00
		Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	0,00	328 410,00	328 410,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Dobieszczynna	15 200,00	0,00	15 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	1 000,00

			Wykup udziału członkowskiego w Żerkowskiej Spółdzielni Energetycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 044 652,82	3 706,18	2 048 359,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 652,82	3 706,18	1 648 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 193,82	3 706,18	1 468 900,00
			Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00
			Dokończenie utwardzenia terenu przy Sali wiejskiej w Lgowie	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw m. Prusinów	0,00	12 400,00	12 400,00
			Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Poprawa wizerunku wsi Chrzan poprzez modernizację dachu świetlicy wiejskiej i stworzenie zadaszzonego miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców	11 193,82	- 8 693,82	2 500,00
			Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m. Szczonów	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektów na budowę placów zabaw, siłowni, itp.	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie zadaszzenia przy sali wiejskiej w m. Chrzan	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w m. Lubinia Mała	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Brzostków	15 000,00	0,00	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 459,00	0,00	179 459,00
			Budowa elementów Nr 2 i 12 projektu zagospodarowania terenu Park Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej i ciągów komunikacyjnych	179 459,00	0,00	179 459,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	0,00	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na zakup nieruchomości położonej w m. Żerków na bibliotekę	400 000,00	0,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kontener szatniowy m. Prusinów - podłączenie mediów (wody, kanalizacji i energii elektrycznej)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kontener szatniowy w m. Prusinów	0,00	0,00	0,00
Razem				11 343 510,29	1 360 306,18	12 703 816,47

Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 roku.

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Antonin			
1.	Remont Sali wiejskiej w Przybyślawiu	921-92109-4270	25 685,13
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 421,28
3.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 000,00
Razem:			37 106,41
Bieżdziadów			
1.	Remont Sali wiejskiej (mała sala – podłogi i ściany)	921-92109-4270	26 317,93
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	6 600,00
Razem:			32 917,93
Brzóstków			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 881,43
2.	Doposażenie placu zabaw przy budynku Sali wiejskiej w Brzóstkowie w urzędzenia do ćwiczeń	921-92109-4210	16 525,70
3.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Brzóstkowie	921-92109-6050	15 000,00
Razem:			39 407,13
Chrzan			
1.	Zakup węgla na Salę wiejską w Chrzanie	921-92109-4210	4 500,00
2.	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600-60020-4300	7 700,00
3.	Organizacja spotkań z mieszkańcami	921-92105-4300	15 000,00
4.	Przeгляд klimatyzacji na Sali wiejskiej	921-92109-4270	500,00
5.	Utrzymanie zieleni wokół Sali wiejskiej	900-90004-4300	500,00
6.	Wykonanie dokumentacji projektu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ „Poprawa wizerunku wsi Chrzan poprzez modernizację dachu świetlicy wiejskiej i stworzenie zadaszzonego miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców”	921-92109-6050	2 500,00
7.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	15 000,00
8.	Zakup farby do malowania elewacji Sali wiejskiej	921-92109-4210	5 798,89
9.	Zakup zlewozmywaka z zabudową	921-92109-4210	7 493,82
Razem:			58 992,71
Chwałów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	3 694,94
2.	Naprawa drogi	600-60016-4270	10 000,00
3.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa „Festyn rodzinny”	921-92105-4300	500,00
4.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	2 500,00
Razem:			16 694,94
Dobieszczyzna			
1.	Zakup dla OSP Dobieszczyzna przyczepy ratowniczej – 3 sztuki radiostacji, rękawice techniczne	754-75412-4210	17 245,23
2.	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze dojazdowej do nr 144-145, droga gminna – dz. nr 528	900-90015-6050	15 200,00
3.	Zakup kuchni gazowej elektrycznej, zmywarki, stół stalowy z półką przyścienny	921-92109-4210	8 800,00
4.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejskiej	921-92109-4210	500,00
5.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	13 000,00

Razem:			54 745,23
Komorze Przybysławskie			
1.	Przeгляд klimatyzacji w Sali wiejskiej	921-92109-4270	300,00
2.	Wykaszenie traw i utrzymanie czystości na placu zabaw	900-90004-4300	3 000,00
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
4.	Wydarzenia sportowo-kulturalne – Festyn rodzinny i zakończenie lata	921-92105-4300	6 000,00
5.	Zakup i montaż kamer na budynku świetlicy wiejskiej i OSP	921-92109-4300	11 617,59
6.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 000,00
7.	Zakup środków czystości na salę wiejską	921-92109-4210	416,17
8.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP	754-75412-4210	2 000,00
Razem:			34 333,76
Lgów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 235,68
2.	Utrzymanie zieleni w sołectwie – zakup drzew i krzewów	900-90004-4300	1 650,00
3.	Montaż ogrodzenia panelowego	921-92109-4300	5 000,00
4.	Zakup 3 ławek	921-92109-4210	2 500,00
5.	Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej	921-92109-4300	7 792,70
Razem:			21 178,38
Lisew			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	5 700,00
2.	Remont kominów	921-92109-4270	2 000,00
3.	Remont Sali	921-92109-4270	20 557,51
Razem:			28 257,51
Lubinia Mała			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	9 000,00
2.	Zakup i montaż klimatyzacji	921-92109-6050	12 000,00
3.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	7 000,00
4.	Projekt na budowę drogi	600-60016-6050	10 000,00
5.	Remont Sali wiejskiej	921-92109-4270	6 067,55
Razem:			44 067,55
Ludwinów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	10 000,00
2.	Zakup krzeseł na salę wiejską	921-92109-4210	4 000,00
3.	Montaż opłotowania przy placu zabaw	921-92109-4300	6 000,00
4.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-4210	8 397,77
5.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
6.	Zakup i montaż wiaty	600-60020-4300	8 900,00
Razem:			42 297,77
Miniszew			
1.	Oczyszczenie oraz odbudowa rowów, przepustów oraz poboczy w miejscowości Miniszew	600-60016-4270	16 765,43
2.	Przycięcie drzew w granicach dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4300	3 500,00
3.	Przeгляд i konserwacja klimatyzatorów w Sali wiejskiej	921-92109-4270	500,00
Razem:			20 765,43
Paruchów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	3 800,00
2.	Zakup węgla na salę sportową (pellet)	926-92601-4210	15 136,66
Razem:			18 936,66
Pawłowice			
1.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Pawłowice w ramach akcji „Sprzątanie sołectwa” zakończonego biesiadą przy ognisku i muzyce na żywo	921-92105-4300	3 500,00
2.	Organizacja cyklicznych spotkań kulturalno-sportowych	921-92105-4300	6 000,00

3.	Organizacja warsztatów z rękodziela dla mieszkańców sołectwa Pawłowice	921-92105-4300	2 500,00
4.	Zakup ławek przenośnych	921-92109-4210	10 181,26
Razem:			22 181,26
Prusinów			
1.	Projekt na zmianę zagospodarowania terenu	921-92109-4300	600,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 082,30
3.	Zakup sprzętu na wyposażenie kontenera	921-92109-4210	3 329,18
4.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-6050	12 400,00
Razem:			20 411,48
Raszewy			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	10 500,00
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	41 295,60
Razem:			51 795,60
Sierszew-Sucha			
1.	Festyn dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 000,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	5 800,00
3.	Zakup stołu do bilardu na salę wiejską	921-92109-4210	5 696,35
4.	Projekty na budowę dróg w Sierszewie	600-60016-6050	14 000,00
Razem:			29 496,35
Stęgosz			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	8 500,00
2.	Dożynki wiejskie - kultywowanie tradycji	921-92105-4300	10 000,00
3.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00
4.	Remont Świetlicy Wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4270	21 502,81
Razem:			42 002,81
Szczonów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 600,00
2.	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900-90004-4300	1 500,00
3.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	16 494,21
Razem:			22 594,21
Żerniki			
1.	Zakup farby do malowania podłogi w świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 000,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 090,93
3.	Rozbudowa garażu OSP o pomieszczenie socjalne - projekt	754-75412-6050	10 000,00
4.	Wyczyszczenie rowów, wykaszanie traw, profilowanie dróg	010-01008-4270	4 000,00
		600-60016-4270	7 000,00
		900-90004-4300	2 363,69
Razem:			35 454,62
Żółków			
1.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Żółków	921-92105-4300	8 935,19
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	22 200,00
3.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 800,00
Razem:			38 935,19
Razem wszystkie sołectwa:			712 572,93

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVII/375/2023 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dnia 27.06.2023 r. Gmina Żerków podpisała umowę nr 1185/2023/Wn15/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącą dotacji do przedsięwzięcia pn. "usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" kwota 141 500,00 zł (rozdział 90026).

Dokonyje się przesunięć w planie finansowym wydatków:

- przesuwa się z rozdziału 40002 kwotę 29 520,00 zł, z rozdziału 85202 kwotę 30 300,00 zł, z rozdziału 85395 kwotę 23 400,00 zł, z rozdziału 90001 kwotę 33 210,00 zł, z rozdziału 90095 kwotę 11 070,00 zł, z rozdziału 92109 kwotę 118 200,00 zł, z rozdziału 92195 kwotę 312 300,00 zł oraz z rozdziału 92601 kwotę 77 490,00 do rozdziału 70095 na zadanie inwestycyjne "wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków" kwota 635 490,00 zł.

- przesuwa się z rozdziału 80101 kwotę 392 700,00 zł do rozdziału 80195 na zadanie inwestycyjne "wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków".

- przesuwa się w rozdziale 90015 kwotę 328 410,00 zł z paragrafu zakup usług pozostałych do paragrafu wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie "wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków".

Zadanie inwestycyjne "wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków" łącznie kwota 1 356 600,00 zł finansowane będzie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dokonyje się zmian w Funduszu Sołeckim:

- Sołectwo Chrzan - zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie "zakup i montaż wiaty przystankowej" o kwotę 1 700,00 zł, zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie "utrzymanie zieleni wokół sali wiejskiej" o kwotę 500,00 zł, rezygnacja z przedsięwzięcia "zabezpieczenie środków do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ - poprawa wizerunku wsi Chrzan poprzez modernizację dachu świetlicy wiejskiej i stworzenie zadaszzonego miejsca rekreacyjno - integracyjnego dla mieszkańców" kwota 8 693,82 zł oraz utworzenie przedsięwzięcia "zakup zlewozmywaka z zabudową" kwota 7 493,82 zł.

- Sołectwo Prusinów - zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie "zakup sprzętu na wyposażenie kontenera" o kwotę 3 000,00 zł, zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie "doposażenie placu zabaw" o kwotę 2 400,00 zł oraz utworzenie przedsięwzięcia "projekt na zmianę zagospodarowania terenu" kwota 600,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.