

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 30 października 2023 r.

NR LXXII/420/2023

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 uchwała, 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, Uchwałą Nr LXVII/375/2023 z 12 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXVIII/379/2023 z 28 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXIX/384/2023 z 25 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXX/386/2023 z 06 września 2023 roku, Uchwałą Nr LXXI/410/2023 z 27 września 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, Zarządzeniem Nr 51/2023 z 18 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 53/2023 z 16 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 59/2023 z 11 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 62/2023 z 18 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 420,96 zł do kwoty 62 773 667,58 zł

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **62 773 667,58 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57 954 983,89 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4 818 683,69 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 **8 769 342,24 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 **556 515,79 zł**,

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

- a) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - kwota **31 538,03 zł**,
- b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota **2 232 500,00 zł**,
- c) Rządowy Program Odbudowy Zabytków kwota **753 091,48 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 420,96 zł do kwoty 74 113 861,76 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **74 113 861,76 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 58 800 525,15 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 15 313 336,61 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 **8 769 342,24 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 **556 515,79 zł**,

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

a) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - kwota **31 538,03 zł**,

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

c) Rządowy Program Odbudowy Zabytków kwota **753 091,48 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 zestawienie "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", tym samym ulega zmianie załącznik Nr 10 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ulega zmianie zestawienie "Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", tym samym ulega zmianie załącznik Nr 13 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/420/2023
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 30 października 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							
750			Administracja publiczna	34 539,00	0,00	17 220,00	51 759,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 061,00	0,00	17 220,00	35 281,00
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	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00
758			Różne rozliczenia	20 760 055,83	0,00	139 082,00	20 899 137,83
			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	1 272 334,73	0,00	139 082,00	1 411 416,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	739 885,00	0,00	105 000,00	844 885,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 022,00	0,00	34 082,00	425 104,00
801			Oświata i wychowanie	1 340 678,29	0,00	181,48	1 340 859,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 667,29	0,00	181,48	2 848,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 667,29	0,00	181,48	2 848,77
852			Pomoc społeczna	2 408 201,19	0,00	10 080,00	2 418 281,19
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 889,00	0,00	10 080,00	86 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 889,00	0,00	10 080,00	86 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 077 460,00	0,00	17 200,00	4 094 660,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 460,00	0,00	17 200,00	43 660,00
			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	22 320,00	0,00	17 200,00	39 520,00
bieżące razem:				48 755 326,17	0,00	183 763,48	48 939 089,65
			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							
801			Oświata i wychowanie	980 000,00	-226 908,52	0,00	753 091,48
			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
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	-226 908,52	0,00	753 091,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-226 908,52	0,00	753 091,48
majątkowe razem:				5 045 592,21	-226 908,52	0,00	4 818 683,69
			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							
750			Administracja publiczna	114 867,00	0,00	40 926,00	155 793,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 867,00	0,00	40 926,00	155 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 867,00	0,00	40 926,00	155 793,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 176,00	0,00	2 640,00	124 816,00

			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 413,00	0,00	2 640,00	122 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 413,00	0,00	2 640,00	122 053,00
bieżące razem:				8 725 776,24	0,00	43 566,00	8 769 342,24
			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:				62 773 246,62	-226 908,52	227 329,48	62 773 667,58
			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 LXXII/420/2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
							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	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			
				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	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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
							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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 751 034,30	3 751 034,30	3 751 034,30	0,00	3 751 034,30	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	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
				po zmianach	3 801 034,30	3 801 034,30	3 801 034,30	0,00	3 801 034,30	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	1 185 034,23	1 185 034,23	1 185 034,23	0,00	1 185 034,23	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	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
				po zmianach	1 235 034,23	1 235 034,23	1 235 034,23	0,00	1 235 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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: **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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 069 727,59	943 673,10	943 673,10	0,00	943 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 054,49	8 126 054,49	814 606,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 979,21	-3 979,21	-3 979,21	0,00	-3 979,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 056 248,38	940 193,89	940 193,89	0,00	940 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 054,49	8 116 054,49	814 606,59	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 054 603,72	550 500,00	550 500,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 103,72	5 504 103,72	814 606,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 906,43	-3 906,43	-3 906,43	0,00	-3 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 041 197,29	547 093,57	547 093,57	0,00	547 093,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 103,72	5 494 103,72	814 606,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 906,43	-3 906,43	-3 906,43	0,00	-3 906,43	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	410 093,57	410 093,57	410 093,57	0,00	410 093,57	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	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
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 450 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 997,13	2 450 997,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 440 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 997,13	2 440 997,13	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-72,78	-72,78	-72,78	0,00	-72,78	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	23 527,22	23 527,22	23 527,22	0,00	23 527,22	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	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	
				zmniejszenie	-72,78	-72,78	-72,78	0,00	-72,78	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	18 527,22	18 527,22	18 527,22	0,00	18 527,22	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	1 088 189,12	452 699,12	452 699,12	0,00	452 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 490,00	635 490,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	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	1 080 809,12	445 319,12	445 319,12	0,00	445 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 490,00	635 490,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	354 499,12	354 499,12	354 499,12	0,00	354 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	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	347 119,12	347 119,12	347 119,12	0,00	347 119,12	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	168 294,00	168 294,00	168 294,00	0,00	168 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	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	160 914,00	160 914,00	160 914,00	0,00	160 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 064 660,00	6 953 660,00	6 632 560,00	5 481 857,97	1 150 702,03	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 089 260,00	6 978 260,00	6 657 160,00	5 481 857,97	1 175 302,03	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	292 560,00	181 560,00	74 460,00	0,00	74 460,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 160,00	206 160,00	99 060,00	0,00	99 060,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 11 530,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 600,00 po zmianach 36 130,00	11 530,00 0,00 24 600,00 36 130,00	11 530,00 0,00 24 600,00 36 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 530,00 0,00 24 600,00 36 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 207 890,31 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 1 776,34 po zmianach 1 199 666,65	577 890,31 0,00 1 776,34 579 666,65	447 890,31 0,00 1 776,34 449 666,65	327,70 0,00 0,00 327,70	447 562,61 0,00 1 776,34 449 338,95	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	90 000,00 0,00 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	630 000,00 -10 000,00 0,00 620 000,00	630 000,00 -10 000,00 0,00 620 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 1 065 994,21 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 1 776,34 po zmianach 1 057 770,55	435 994,21 0,00 1 776,34 437 770,55	325 994,21 0,00 1 776,34 327 770,55	0,00 0,00 0,00 0,00	325 994,21 0,00 1 776,34 327 770,55	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	620 000,00 -10 000,00 0,00 620 000,00	630 000,00 -10 000,00 0,00 620 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 116 494,21 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 776,34 po zmianach 118 270,55	116 494,21 0,00 1 776,34 118 270,55	116 494,21 0,00 1 776,34 118 270,55	0,00 0,00 0,00 0,00	116 494,21 0,00 1 776,34 118 270,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 60 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 -10 000,00 0,00 50 000,00	60 000,00 -10 000,00 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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 22 398 982,39 zmniejszenie -226 908,52 zwiększenie 39 263,48 po zmianach 22 211 337,35	20 319 282,39 0,00 39 263,48 20 358 545,87	19 505 432,39 0,00 39 263,48 19 544 695,87	14 384 745,10 0,00 19 000,00 14 403 745,10	5 120 687,29 0,00 20 263,48 5 140 950,77	0,00 0,00 0,00 0,00	813 850,00 0,00 0,00 813 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 079 700,00 -226 908,52 0,00 1 852 791,48	2 079 700,00 -226 908,52 0,00 1 852 791,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 14 305 174,22 zmniejszenie -226 908,52 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 078 265,70	12 618 174,22 0,00 0,00 12 618 174,22	12 042 924,22 0,00 0,00 12 042 924,22	9 593 614,22 0,00 0,00 9 593 614,22	2 449 310,00 0,00 0,00 2 449 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	575 250,00 0,00 0,00 575 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 687 000,00 -226 908,52 0,00 1 460 091,48	1 687 000,00 -226 908,52 0,00 1 460 091,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą 1 024 000,00 zmniejszenie -226 908,52 zwiększenie 0,00 po zmianach 797 091,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 024 000,00 -226 908,52 0,00 797 091,48	1 024 000,00 -226 908,52 0,00 797 091,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 2 091 151,40 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 2 096 151,40	2 091 151,40 0,00 5 000,00 2 096 151,40	2 011 651,40 0,00 5 000,00 2 016 651,40	1 457 251,40 0,00 0,00 1 457 251,40	554 400,00 0,00 5 000,00 559 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	79 500,00 0,00 0,00 79 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 35 000,00	30 000,00 0,00 5 000,00 35 000,00	30 000,00 0,00 5 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 5 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 2 667,29 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 181,48 po zmianach 2 848,77	2 667,29 0,00 181,48 2 848,77	2 667,29 0,00 181,48 2 848,77	0,00 0,00 0,00 0,00	2 667,29 0,00 181,48 2 848,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 2 667,29 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 181,48 po zmianach 2 848,77	2 667,29 0,00 181,48 2 848,77	2 667,29 0,00 181,48 2 848,77	0,00 0,00 0,00 0,00	2 667,29 0,00 181,48 2 848,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	957 993,95	565 293,95	564 168,95	309 191,95	254 977,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	392 700,00	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	34 082,00	34 082,00	34 082,00	19 000,00	15 082,00	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	992 075,95	599 375,95	598 250,95	328 191,95	270 059,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	57 920,00	57 920,00	57 920,00	0,00	57 920,00	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	14 082,00	14 082,00	14 082,00	0,00	14 082,00	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	72 002,00	72 002,00	72 002,00	0,00	72 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	57 512,00	57 512,00	57 512,00	57 512,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 512,00	64 512,00	64 512,00	64 512,00	0,00	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	168 715,00	168 715,00	168 715,00	168 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 715,00	176 715,00	176 715,00	176 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	47 744,00	47 744,00	47 744,00	47 744,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 744,00	51 744,00	51 744,00	51 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 927 316,11	3 734 464,19	3 141 722,00	2 230 477,00	911 245,00	0,00	592 742,19	0,00	0,00	0,00	192 851,92	192 851,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 206,00	-8 206,00	-8 206,00	-3 000,00	-5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 436,00	11 436,00	11 436,00	11 436,00	0,00	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	3 930 546,11	3 737 694,19	3 144 952,00	2 238 913,00	906 039,00	0,00	592 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 851,92	192 851,92	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	726 445,00	726 445,00	725 705,00	641 900,00	83 805,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 306,00	-5 306,00	-5 306,00	-3 000,00	-2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	731 219,00	731 219,00	730 479,00	648 980,00	81 499,00	0,00	740,00	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	509 468,66	509 468,66	509 468,66	509 468,66	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	519 548,66	519 548,66	519 548,66	519 548,66	0,00	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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 359,93	26 359,93	26 359,93	0,00	26 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	0,00	-2 306,00	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	24 053,93	24 053,93	24 053,93	0,00	24 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 856,00	15 856,00	15 856,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 356,00	13 356,00	13 356,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	207 500,00	207 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 500,00	207 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	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	134 380,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	315 826,92	315 826,92	124 055,92	5 935,92	118 120,00	124 500,00	67 271,00	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 676,92	322 676,92	130 905,92	5 935,92	124 970,00	124 500,00	67 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	95 320,00	95 320,00	95 320,00	0,00	95 320,00	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 170,00	102 170,00	102 170,00	0,00	102 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	95 320,00	95 320,00	95 320,00	0,00	95 320,00	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 170,00	102 170,00	102 170,00	0,00	102 170,00	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	8 136 797,85	7 073 872,85	7 072 665,55	95 003,00	6 977 662,55	1 007,30	200,00	0,00	0,00	0,00	1 062 925,00	1 061 925,00	0,00	1 000,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 106,43	71 106,43	71 106,43	7 200,00	63 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 221 254,28	7 143 329,28	7 142 121,98	102 203,00	7 039 918,98	1 007,30	200,00	0,00	0,00	0,00	1 077 925,00	1 076 925,00	0,00	1 000,00

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		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 853 100,00	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	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
				po zmianach	1 903 100,00	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	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	
				po zmianach	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	395 100,00	360 100,00	360 100,00	0,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 100,00	360 100,00	360 100,00	0,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	403 240,00	268 025,00	268 025,00	0,00	268 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 215,00	135 215,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	401 590,00	266 375,00	266 375,00	0,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 215,00	135 215,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246 025,00	246 025,00	246 025,00	0,00	246 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	244 375,00	244 375,00	244 375,00	0,00	244 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	175 320,00	93 320,00	93 320,00	5 983,00	87 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	7 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 520,00	110 520,00	110 520,00	13 183,00	97 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 891,40	1 891,40	1 891,40	1 891,40	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168,60	168,60	168,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291,60	291,60	291,60	291,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 337,00	48 337,00	48 337,00	0,00	48 337,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 337,00	55 337,00	55 337,00	0,00	55 337,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 083 252,11	1 439 642,11	1 439 642,11	0,00	1 439 642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 610,00	643 610,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 906,43	3 906,43	3 906,43	0,00	3 906,43	0,00	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	2 087 158,54	1 443 548,54	1 443 548,54	0,00	1 443 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 610,00	643 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	768 017,11	768 017,11	768 017,11	0,00	768 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 906,43	3 906,43	3 906,43	0,00	3 906,43	0,00	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	771 923,54	771 923,54	771 923,54	0,00	771 923,54	0,00	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	3 343 005,81	1 360 646,81	814 646,81	3 000,00	814 646,81	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 359,00	1 982 359,00	319 459,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 102,18	-19 102,18	-19 102,18	0,00	-19 102,18	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	38 548,62	11 483,90	11 483,90	0,00	11 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 064,72	27 064,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 362 452,25	1 353 028,53	807 028,53	3 000,00	804 028,53	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 423,72	2 009 423,72	319 459,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	63 107,00	63 107,00	63 107,00	0,00	63 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	57 607,00	57 607,00	57 607,00	0,00	57 607,00	0,00	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	63 107,00	63 107,00	63 107,00	0,00	63 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	57 607,00	57 607,00	57 607,00	0,00	57 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 476 898,81	798 539,81	748 539,81	0,00	748 539,81	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 359,00	1 678 359,00	319 459,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 602,18	-13 602,18	-13 602,18	0,00	-13 602,18	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	38 548,62	11 483,90	11 483,90	0,00	11 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 064,72	27 064,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 501 845,25	796 421,53	746 421,53	0,00	746 421,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 423,72	1 705 423,72	319 459,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	166 646,60	166 646,60	166 646,60	0,00	166 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 483,90	11 483,90	11 483,90	0,00	11 483,90	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	178 130,50	178 130,50	178 130,50	0,00	178 130,50	0,00	0,00	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	362 412,70	362 412,70	362 412,70	0,00	362 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-809,48	-809,48	-809,48	0,00	-809,48	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	361 603,22	361 603,22	361 603,22	0,00	361 603,22	0,00	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	89 192,70	89 192,70	89 192,70	0,00	89 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 792,70	-12 792,70	-12 792,70	0,00	-12 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 358 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 900,00	1 358 900,00	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	27 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 064,72	27 064,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 385 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 964,72	1 385 964,72	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	702 400,00	622 400,00	312 400,00	23 240,00	289 160,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	687 400,00	622 400,00	312 400,00	23 240,00	289 160,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	377 400,00	297 400,00	297 400,00	14 640,00	282 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	362 400,00	297 400,00	297 400,00	14 640,00	282 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	
																			w tym:
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	65 024 212,56	49 491 032,15	43 742 355,03	22 330 728,97	21 411 626,06	2 829 618,18	2 084 058,94	0,00	0,00	835 000,00	15 533 180,41	15 532 180,41	1 134 065,59	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-302 845,91	-40 937,39	-40 317,39	-3 000,00	-37 317,39	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	-261 908,52	-261 908,52	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259 700,87	217 636,15	217 016,15	37 636,00	179 380,15	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	42 064,72	42 064,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 981 067,52	49 667 730,91	43 919 053,79	22 365 364,97	21 553 688,82	2 829 618,18	2 084 058,94	0,00	0,00	835 000,00	15 313 336,61	15 312 336,61	1 134 065,59	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;								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	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	114 867,00	114 867,00	114 367,00	102 578,34	11 788,66	0,00	500,00	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	40 926,00	40 926,00	40 926,00	36 926,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 793,00	155 793,00	155 293,00	139 504,34	15 788,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	114 867,00	114 867,00	114 367,00	102 578,34	11 788,66	0,00	500,00	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	40 926,00	40 926,00	40 926,00	36 926,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 793,00	155 793,00	155 293,00	139 504,34	15 788,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 317,31	80 317,31	80 317,31	80 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 317,31	109 317,31	109 317,31	109 317,31	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	14 581,03	14 581,03	14 581,03	14 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 581,03	20 581,03	20 581,03	20 581,03	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	122 176,00	122 176,00	63 376,00	22 874,97	40 501,03	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34,30	-34,30	-34,30	0,00	-34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 674,30	2 674,30	34,30	34,30	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 816,00	124 816,00	63 376,00	22 909,27	40 466,73	0,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 127,00	2 127,00	1 640,66	486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34,30	-34,30	-34,30	0,00	-34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 127,00	2 127,00	1 674,96	452,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	486,34	486,34	486,34	0,00	486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34,30	-34,30	-34,30	0,00	-34,30	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	452,04	452,04	452,04	0,00	452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	119 413,00	119 413,00	60 613,00	21 234,31	39 378,69	0,00	58 800,00	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	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 053,00	122 053,00	60 613,00	21 234,31	39 378,69	0,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	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	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 440,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 725 776,24	8 725 776,24	3 043 919,46	701 525,21	2 342 394,25	915 462,72	4 766 394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34,30	-34,30	-34,30	0,00	-34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 600,30	43 600,30	40 960,30	36 960,30	4 000,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 769 342,24	8 769 342,24	3 084 845,46	738 485,51	2 346 359,95	915 462,72	4 769 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 800,00		505 800,00
	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	335 800,00	0,00	335 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków PG-3 w Brzóstkowie	160 000,00	0,00	160 000,00
			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	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	8 126 054,49	- 10 000,00	8 116 054,49
	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-Bieździadów	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	5 504 103,72	- 10 000,00	5 494 103,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 997,13	- 10 000,00	2 440 997,13
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	1 125 016,48	0,00	1 125 016,48
			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	1 301 980,65	0,00	1 301 980,65
			Projekt na budowę drogi w m. Lubinia Mała	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			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	562 930,59	0,00	562 930,59
		Przebudowa drogi gminnej nr G618039P - ulicy Ceglanej w miejscowości Żerków	562 930,59	0,00	562 930,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wypuk grunt 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
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Utwardzenie placu przy ulicy Adama Mickiewicza w Żerkowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Utwardzenie placu przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie	100 000,00	0,00	100 000,00
630		Turystyka	127 000,00	0,00	127 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 000,00	0,00	127 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
		Wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych w m. Żerków	127 000,00	0,00	127 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	635 490,00	0,00	635 490,00
	70095	Pozostała działalność	635 490,00	0,00	635 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 490,00	0,00	635 490,00
		Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	635 490,00	0,00	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	630 000,00	- 10 000,00	620 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	630 000,00	- 10 000,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		Rozbudowa garażu OSP o pomieszczenie socjalne - projekt m. Żerniki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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	570 000,00	0,00	570 000,00
		Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szczonów	570 000,00	0,00	570 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 079 700,00	- 226 908,52	1 852 791,48
	80101	Szkoły podstawowe	1 687 000,00	- 226 908,52	1 460 091,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	0,00	663 000,00
		Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie	663 000,00	0,00	663 000,00
		Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie	0,00	0,00	0,00
		Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	0,00	0,00	0,00
		Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Żerkowie	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 024 000,00	- 226 908,52	797 091,48
		Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie	510 300,00	- 182 738,46	327 561,54
		Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	513 700,00	- 44 170,06	469 529,94
	80195	Pozostała działalność	392 700,00	0,00	392 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 700,00	0,00	392 700,00
		Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	392 700,00	0,00	392 700,00
852		Pomoc społeczna	192 851,92	0,00	192 851,92
	85202	Domy pomocy społecznej	192 851,92	0,00	192 851,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 851,92	0,00	192 851,92
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW na terenie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach	192 851,92	0,00	192 851,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 925,00	15 000,00	1 077 925,00
	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 przepompownie ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Kontener na toaletę publiczną - zakup i montaż	35 000,00	0,00	35 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup busa	0,00	15 000,00	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 215,00	0,00	135 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 215,00	0,00	135 215,00
		Retencja wody deszczowej z terenu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych	135 215,00	0,00	135 215,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 000,00	0,00	82 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00	0,00	82 000,00
		Dotacje do wymiany pieca c.o.	82 000,00	0,00	82 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 610,00	0,00	643 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 610,00	0,00	643 610,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	328 410,00	0,00	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	1 982 359,00	27 064,72	2 009 423,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 359,00	27 064,72	1 705 423,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 900,00	27 064,72	1 385 964,72
		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	12 400,00	- 400,00	12 000,00
		Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa wizerunku wsi Chrzan poprzez modernizację dachu świetlicy wiejskiej i stworzenie zadaszzonego miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców	2 500,00	0,00	2 500,00
		Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m. Szczonów	30 000,00	16 494,21	46 494,21
		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

		Zagospodarowanie terenu zielonego Sołectwo Lgów	0,00	12 970,00	12 970,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w m. Lubinia Mała	12 000,00	- 1 999,49	10 000,51
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Brzóstków	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa elementów Nr 2 i 12 projektu zagospodarowania terenu Park Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej i ciągów komunikacyjnych	140 000,00	0,00	140 000,00
	92116	Biblioteki	304 000,00	0,00	304 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	304 000,00	0,00	304 000,00
		Dotacja na zakup nieruchomości położonej w m. Żerków na bibliotekę	304 000,00	0,00	304 000,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
		Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		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			15 533 180,41	- 219 843,80	15 313 336,61

Fundusz Pomocy

Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				556 515,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 796,10
	75495	Pozostała działalność		20 796,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 796,10
758	Różne rozliczenia			425 104,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		425 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425 104,00
801	Oświata i wychowanie			2 848,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 848,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 848,77
852	Pomoc społeczna			26 360,00
	85295	Pozostała działalność		26 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 360,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			13 000,00
	85495	Pozostała działalność		13 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00
855	Rodzina			68 406,92

	85595	Pozostała działalność	68 406,92
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 406,92
II WYDATKI			556 515,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 796,10
	75495	Pozostała działalność	20 796,10
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	368,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,07
801	Oświata i wychowanie		427 952,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 848,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 848,77
	80195	Pozostała działalność	425 104,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 002,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 131,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 512,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 715,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 744,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
852	Pomoc społeczna		26 360,00
	85295	Pozostała działalność	26 360,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	24 000,00

		3290	obywatelom Ukrainy Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			13 000,00
	85495	Pozostała działalność		13 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
855	Rodzina			68 406,92
	85595	Pozostała działalność		68 406,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 271,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 135,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/420/2023

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 30 października 2023 r.

**Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł
I DOCHODY				753 091,48
801	Oświata i wychowanie			753 091,48
	80101	Szkoły podstawowe		753 091,48
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	753 091,48
			<i>Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie</i>	307 261,54
			<i>Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim</i>	445 829,94
II WYDATKI				753 091,48
801	Oświata i wychowanie			753 091,48
	80101	Szkoły podstawowe		753 091,48
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	753 091,48
			<i>Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie</i>	307 261,54
			<i>Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim</i>	445 829,94

Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 roku.

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Antonin			
1.	Remont Sali wiejskiej w Przybysławiu	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	26 076,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	6 600,00
3.	Zakup środków czystości na salę wiejską	921-92109-4210	241,93
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	10 500,00
3.	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.	Zagospodarowanie terenu zielonego	921-92109-6050	12 970,00
3.	Zakup ławek	921-92109-4210	3 340,00
4.	Zakup krawężników do utwardzenia terenu	921-92109-4210	632,70
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
Lubin Mała			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	9 000,00
2.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	7 000,00
3.	Zakup i montaż klimatyzacji	921-92109-6050	10 000,51
4.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	5 500,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 000,00
6.	Zakup namiotu	921-92109-4210	5 567,04
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 OSP	754-75412-4210	8 270,55
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 200,00
6.	Zakup i montaż wiaty	600-60020-4300	8 827,22
Razem:			42 297,77
Miniszew			
1.	Oczyszczenie oraz odbudowa rowów, przepustów oraz poboczy w miejscowości Miniszew	600-60016-4270	16 359,00
2.	Przeгляд i konserwacja klimatyzatorów w Sali wiejskiej	921-92109-4270	500,00
3.	Pokrycie kosztów związanych z usługą oświetleniową w sołectwie Miniszew	900-90015-4260	3 906,43
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	1 500,00
3.	Organizacja warsztatów z rękodzieła dla mieszkańców sołectwa Pawłowice	921-92105-4300	2 500,00
4.	Zakup ławek przenośnych	921-92109-4210	10 181,26

5.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 500,00
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	3 729,18
4.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-6050	12 000,00
Razem:			20 411,48
Raszewy			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	10 500,00
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	31 295,60
3.	Montaż opraw oświetleniowych w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	10 000,00
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.	„Kuchenne Rewolucje” – doposażenie zaplecza kuchennego Świetlicy Wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4210	500,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	8 500,00
3.	Dożynki wiejskie - kultywowanie tradycji	921-92105-4300	10 000,00
4.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00
5.	Remont Świetlicy Wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4270	21 002,81
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.	Rozbudowa budynku Sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie w miejscowości Szczonów	921-92109-6050	16 494,21
Razem:			22 594,21
Żerniki			
1.	Zakup namiotu	921-92109-4210	5 000,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 090,93
3.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	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	4 107,00
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	27 028,19
3.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 800,00
Razem:			38 935,19
Razem wszystkie sołectwa:			712 572,93

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXII/420/2023 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 19 października 2023 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 10 080,00 zł w rozdziale 85219.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 30 007,00 zł oraz pismem nr FB-I.3111.453.2023.6 z 24 października 2023 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 10 919,00 zł w rozdziale 75011.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL.3113.26.2023 z 19 października 2023 r. zwiększyło plan dotacji o kwotę 2 640,00 zł w rozdziale 75108.

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 34 082,00 zł rozdział 75814 (plan dochodów) i rozdział 80195 (plan wydatków) na dodatkowe zadania oświatowe oraz o kwotę 181,48 zł rozdział 80153 na zakup podręczników, ćwiczeń dla uczniów.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uchwałą z 12 października 2023 r. przyznał Gminie Żerków dotację w kwocie 34 440,00 zł (2023 rok kwota 17 220,00 zł i 2024 rok kwota 17 220,00 zł) na realizację zadania pn.: "Strategia Rozwoju dla Gminy Żerków"- rozdział 75095 (wkład własny w 2023 roku kwota 7380,00 zł - przesunięcie z rozdziału 70005, a w 2024 roku również 7380,00 zł).

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, dokonana została przez BGK korekta Promesy Wstępnej, dotycząca inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie:

- "Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie" zmniejszenie o kwotę 182 738,46 zł do kwoty 307 261,54 zł - Promesa nr RPOZ/2022/1971/PolskiLad,
- "Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim" zmniejszenie o kwotę 44 170,06 do kwoty 445 829,94 zł - Promesa nr RPOZ/2022/1974/PolskiLad.

02 października 2023 roku Gmina Żerków podpisała aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze - środki w kwocie 17 200,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 105 000,00 zł w rozdziale 75814 i zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 40002 - na zakup energii na SUW kwota 50 000,00 zł
- 80104 - zakup usług remontowych - Publiczne Przedszkole w Żerkowie kwota 5 000,00 zł
- 90001 - zakup energii na pompowniach i oczyszczalniach ścieków kwota 50 000,00 zł.

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków:

- dział 600 - przesuwana kwotę 4 000,00 zł w rozdziale 60016 z paragrafu zakup usług remontowych do paragrafu zakup usług pozostałych.

- dział 700 - przesuwana się kwotę 7 380,00 zł z rozdziału 70005 z paragrafu zakup usług pozostałych do rozdziału 75095 paragrafu zakup usług pozostałych - wkład własny do zadania "Strategia Rozwoju dla Gminy Żerków",
- dział 751 - przesuwana się kwotę 34,30 zł w rozdziale 75101 z paragrafu zakup usług pozostałych do paragrafu Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
- dział 852 - przesuwana się z rozdziału 85213 i 85219 kwotę 8 206,00 zł do rozdziału 85228 kwotę 1 356,00 zł - usługi opiekuńcze oraz do rozdziału 85508 kwotę 6 850,00 zł świadczenie dla koordynatora pieczy zastępczej,
- dział 854 - przesuwana się w rozdziale 85415 kwotę 620,00 zł z paragrafu stypendium dla uczniów do paragrafu innych form pomocy - zasiłek szkolny,
- dział 926 - przesuwana się z rozdziału 92601 kwotę 15 000,00 zł z zadania inwestycyjnego "budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy" do rozdziału 90003 na zadanie inwestycyjne "zakup busa" .

Dokonują się zmiany w Funduszu Sołeckim:

- Sołectwo Chwałów - zrezygnowano z przedsięwzięcia "spotkanie kulturalno - sportowe dla mieszkańców sołectwa "Festyn rodzinny" i przesunięto do przedsięwzięcia "naprawa drogi" kwota 500,00 zł.
- Sołectwo Bieździadów - zmniejszono nakłady na przedsięwzięcie "remont sali wiejskiej (mała sala - podłogi i ściany)" o kwotę 241,93 zł i utworzono przedsięwzięcie pod nazwą "zakup środków czystości na salę wiejską".
- Sołectwo Żerniki - rezygnacja z przedsięwzięcia "rozbudowa garażu OSP o pomieszczenie socjalne - projekt" kwota 10 000,00 zł i utworzenie przedsięwzięcia "doposażenie OSP" oraz rezygnacja z przedsięwzięcia "zakup farby do malowania podłogi w świetlicy wiejskiej" i utworzenie przedsięwzięcia "zakup namiotu" kwota 5 000,00 zł.
- Sołectwo Szczonów - rezygnacja z przedsięwzięcia "doposażenie OSP" i utworzenie przedsięwzięcia "rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie w miejscowości Szczonów" kwota 16 494,21 zł.
- Sołectwo Prusinów - przesunięcie z przedsięwzięcia "doposażenie placu zabaw" kwota 400,00 zł do przedsięwzięcia "zakup sprzętu na wyposażenie kontenera (sali)".
- Sołectwo Lubinia Mała - przesunięcie z przedsięwzięcia "zakup i montaż klimatyzacji" kwoty 1999,49 zł, z przedsięwzięcia "remont sali" kwoty 567,55 zł oraz rezygnacja z przedsięwzięcia "projekt na budowę drogi" kwota 10 000,00 zł i utworzenie przedsięwzięcia "wyposażenie sali wiejskiej" kwota 7 000,00 zł i przedsięwzięcia "zakup namiotu" kwota 5567,04 zł.
- Sołectwo Lgów - rezygnacja z przedsięwzięcia "utrzymanie zieleni w sołectwie - zakup drzew i krzewów" kwota 1 650,00 zł, z przedsięwzięcia "utwardzenie terenu przy sali wiejskiej" kwota 7 792,70 zł, z przedsięwzięcia "montaż ogrodzenia panelowego" kwota 5000,00 zł i utworzenie przedsięwzięcia "zagospodarowanie terenu zielonego" kwota 12970,00 zł, "zakup krawężników do

podbudowy" kwota 632,70 zł oraz zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie "zakup ławek" o kwotę 840,00 zł.

- Sołectwo Miniszew - zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie "oczyszczenie oraz odbudowa rowów, przepustów oraz poboczy w miejscowości Miniszew" o kwotę 406,43 zł, rezygnacja z przedsięwzięcia "przycięcie drzew w granicach dróg gminnych na terenie sołectwa" kwota 3 500,00 zł i utworzenie przedsięwzięcia "pokrycie kosztów związanych z usługą oświetleniową w Sołectwie Miniszew" kwota 3 906,43 zł.

- Sołectwo Ludwinów - rezygnacja z przedsięwzięcia "doposażenie placu zabaw" kwota 8397,77 zł, z przedsięwzięcia "organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa" kwota 5000,00 zł i utworzenie przedsięwzięcia "doposażenie OSP" kwota 8 270,55 zł oraz przedsięwzięcia "doposażenie świetlicy wiejskiej" 5 200,00 zł, zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie "zakup i montaż wiaty" o kwotę 72,78 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.