

UCHWAŁA NR LXX/386/2023
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

z dnia 6 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LX/344/2023 z 26 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LXI/346/2023 z 08 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr LXII/354/2023 z 09 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/356/2023 z 19 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXIV/359/2023 z 26 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXV/366/2023 z 29 maja 2023 roku, Uchwałą Nr LXVI/371/2023 z 29 czerwca 2023 roku, 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 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 wprowadza się następujące zmiany:**zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 101 019,99 zł do kwoty 60 238 147,32 zł**

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **60 238 147,32 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56 172 555,11 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4 065 592,21 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 **7 613 952,19 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 **492 896,16 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**, 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 1 101 019,99 zł do kwoty 71 578 341,50 zł**

2) § 2 otrzymuje brzmienie: " § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **71 578 341,50 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 56 929 161,09 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14 649 180,41 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 **7 613 952,19 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 **492 896,16 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**." 5\ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **96 552,00 zł**". Ulega zmianie załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Ulega zmianie zapis § 12 uchwały budżetowej, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 251 205,71 zł ogółem i wydatki ustala się w kwocie 368 132,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 363 132,25 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.

§ 4. Ulega zmianie § 15 uchwały budżetowej - ustala się kwoty dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2023 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 8 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 987 210,00	0,00	21 205,71	14 008 415,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 366 250,00	0,00	21 205,71	1 387 455,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	21 205,71	71 205,71
758			Różne rozliczenia	20 380 961,73	0,00	27 610,00	20 408 571,73
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 222 064,00	0,00	27 610,00	10 249 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 222 064,00	0,00	27 610,00	10 249 674,00
801			Oświata i wychowanie	1 338 011,00	0,00	1 996,36	1 340 007,36
			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	0,00	0,00	1 996,36	1 996,36
			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	0,00	0,00	1 996,36	1 996,36
bieżące razem:				48 261 238,85	0,00	50 812,07	48 312 050,92
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	144 151,92	144 151,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	144 151,92	144 151,92
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 151,92	144 151,92

majątkowe razem:		3 921 440,29	0,00	144 151,92	4 065 592,21
	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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 660,00	0,00	636,00	62 296,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	636,00	636,00
			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	0,00	0,00	636,00	636,00
855			Rodzina	4 406 861,86	0,00	905 420,00	5 312 281,86
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 405,07	0,00	887 280,00	5 249 685,07
			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	4 346 174,00	0,00	887 280,00	5 233 454,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 124,00	0,00	18 140,00	59 264,00
			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	41 124,00	0,00	18 140,00	59 264,00

bieżące razem:		6 707 896,19	0,00	906 056,00	7 613 952,19
	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
Ogółem:		59 137 127,33	0,00	1 101 019,99	60 238 147,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 459,00	0,00	0,00	179 459,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/386/2023

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 6 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
				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	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 069 727,59	943 673,10	943 673,10	0,00	943 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 054,49	8 126 054,49	812 606,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 069 727,59	943 673,10	943 673,10	0,00	943 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 054,49	8 126 054,49	814 606,59	0,00	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	5 504 103,72	5 504 103,72	812 606,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 054 603,72	550 500,00	550 500,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 103,72	5 504 103,72	814 606,59	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 452 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 997,13	2 452 997,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	2 450 997,13	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

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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	560 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 930,59	560 930,59	560 930,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 930,59	562 930,59	562 930,59	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 064 660,00	6 953 660,00	6 631 560,00	5 497 300,00	1 134 260,00	0,00	322 100,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 442,03	-12 442,03	-12 442,03	-12 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 442,03	12 442,03	12 442,03	0,00	12 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 064 660,00	6 953 660,00	6 631 560,00	5 484 857,97	1 146 702,03	0,00	322 100,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 843 500,00	5 843 500,00	5 814 900,00	4 923 500,00	891 400,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 442,03	-12 442,03	-12 442,03	-12 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 442,03	12 442,03	12 442,03	0,00	12 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 843 500,00	5 843 500,00	5 814 900,00	4 911 057,97	903 842,03	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	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	12 442,03	12 442,03	12 442,03	0,00	12 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 042,03	86 042,03	86 042,03	0,00	86 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 442,03	-12 442,03	-12 442,03	-12 442,03	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	12 557,97	12 557,97	12 557,97	12 557,97	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	21 214 581,00	20 114 881,00	19 433 781,00	14 343 371,00	5 090 410,00	0,00	681 100,00	0,00	0,00	1 099 700,00	1 099 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 606,36	29 606,36	29 606,36	0,00	29 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 244 187,36	20 144 487,36	19 463 387,36	14 343 371,00	5 120 016,36	0,00	681 100,00	0,00	0,00	1 099 700,00	1 099 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 199 196,32	12 492 196,32	12 009 196,32	9 575 496,32	2 433 700,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 610,00	15 610,00	15 610,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 214 806,32	12 507 806,32	12 024 806,32	9 575 496,32	2 449 310,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 610,00	15 610,00	15 610,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 610,00	355 610,00	355 610,00	0,00	355 610,00	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	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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
				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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 397 450,00	1 397 450,00	1 346 950,00	1 107 850,00	239 100,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 450,00	1 402 450,00	1 351 950,00	1 107 850,00	244 100,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 071 000,00	2 071 000,00	2 005 000,00	1 454 600,00	550 400,00	0,00	66 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 075 000,00	2 075 000,00	2 009 000,00	1 454 600,00	554 400,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	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	0,00	
			po zmianach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	424 900,00	424 900,00	405 700,00	388 000,00	17 700,00	0,00	19 200,00	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
				po zmianach	425 900,00	425 900,00	406 700,00	388 000,00	18 700,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	234 061,03	234 061,03	215 161,03	211 811,03	3 350,00	0,00	18 900,00	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	234 561,03	234 561,03	215 661,03	211 811,03	3 850,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	666 344,65	666 344,65	627 044,65	609 944,65	17 100,00	0,00	39 300,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 844,65	667 844,65	628 544,65	609 944,65	18 600,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	1 996,36	1 996,36	1 996,36	0,00	1 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996,36	1 996,36	1 996,36	0,00	1 996,36	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	0,00	0,00	0,00	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	1 996,36	1 996,36	1 996,36	0,00	1 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996,36	1 996,36	1 996,36	0,00	1 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	346 926,54	346 926,54	334 926,54	105 500,00	229 426,54	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62,84	-62,84	-62,84	0,00	-62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 268,55	21 268,55	21 268,55	0,00	21 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 132,25	368 132,25	356 132,25	105 500,00	250 632,25	2 000,00	10 000,00	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 majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921	4260	Zakup energii	przed zmianą	770 517,11	770 517,11	770 517,11	0,00	770 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	775 017,11	775 017,11	775 017,11	0,00	775 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 347 505,81	1 269 146,81	819 146,81	3 000,00	816 146,81	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 359,00	2 078 359,00	279 459,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-44 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 343 005,81	1 264 646,81	814 646,81	3 000,00	811 646,81	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 359,00	2 078 359,00	319 459,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	72 435,19	72 435,19	72 435,19	0,00	72 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	67 935,19	67 935,19	67 935,19	0,00	67 935,19	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	72 435,19	72 435,19	72 435,19	0,00	72 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	67 935,19	67 935,19	67 935,19	0,00	67 935,19	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	2 472 070,62	793 711,62	743 711,62	0,00	743 711,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 359,00	1 678 359,00	279 459,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 472 070,62	793 711,62	743 711,62	0,00	743 711,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 359,00	1 678 359,00	319 459,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 900,00	1 398 900,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 358 900,00	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			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	63 405 973,32	48 900 944,83	43 394 804,71	22 176 078,13	21 218 726,58	2 733 618,18	1 937 521,94	0,00	0,00	835 000,00	14 505 028,49	14 504 028,49	1 092 065,59	1 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 130,56	-17 130,56	-17 130,56	-12 442,03	-4 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	298 094,55	67 942,63	67 942,63	0,00	67 942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	230 151,92	230 151,92	42 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 600 937,31	48 951 756,90	43 445 616,78	22 163 636,10	21 281 980,68	2 733 618,18	1 937 521,94	0,00	0,00	835 000,00	14 649 180,41	14 648 180,41	1 134 065,59	1 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	114 867,00	114 867,00	114 367,00	102 704,03	11 662,97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125,69	-125,69	-125,69	-125,69	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	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 867,00	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	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	114 867,00	114 867,00	114 367,00	102 704,03	11 662,97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125,69	-125,69	-125,69	-125,69	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	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 867,00	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 443,00	80 443,00	80 443,00	80 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125,69	-125,69	-125,69	-125,69	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
				po zmianach	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	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	61 660,00	61 660,00	61 660,00	20 250,75	41 409,25	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	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 296,00	62 296,00	62 296,00	20 250,75	42 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 406 861,86	4 406 861,86	523 873,79	463 593,90	60 279,89	0,00	3 882 988,07	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	905 420,00	905 420,00	104 685,60	82 545,00	22 140,60	0,00	800 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 312 281,86	5 312 281,86	628 559,39	546 138,90	82 420,49	0,00	4 683 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 362 405,07	4 362 405,07	479 417,00	461 333,90	18 083,10	0,00	3 882 988,07	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	887 280,00	887 280,00	86 545,60	82 545,00	4 000,60	0,00	800 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 249 685,07	5 249 685,07	565 962,60	543 878,90	22 083,70	0,00	4 683 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 882 988,07	3 882 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 988,07	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	800 734,40	800 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 683 722,47	4 683 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 063,90	94 063,90	94 063,90	94 063,90	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	11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	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	105 093,90	105 093,90	105 093,90	105 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	354 500,00	354 500,00	354 500,00	354 500,00	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	71 515,00	71 515,00	71 515,00	71 515,00	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	426 015,00	426 015,00	426 015,00	426 015,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 000,60	4 000,60	4 000,60	0,00	4 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,60	12 000,60	12 000,60	0,00	12 000,60	0,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	41 124,00	41 124,00	41 124,00	0,00	41 124,00	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	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 264,00	59 264,00	59 264,00	0,00	59 264,00	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	41 124,00	41 124,00	41 124,00	0,00	41 124,00	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	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 264,00	59 264,00	59 264,00	0,00	59 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 707 896,19	6 707 896,19	1 895 574,89	602 148,51	1 293 426,38	915 462,72	3 896 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125,69	-125,69	-125,69	-125,69	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	906 181,69	906 181,69	105 447,29	82 545,00	22 902,29	0,00	800 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 613 952,19	7 613 952,19	2 000 896,49	684 567,82	1 316 328,67	915 462,72	4 697 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 5

		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	560 930,59	2 000,00	562 930,59
			Przebudowa drogi gminnej nr G618039P - ulicy Ceglanej w miejscowości Żerków	560 930,59	2 000,00	562 930,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykup gruntu pod drogę	6 000,00	0,00	6 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
			Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
	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	0,00	630 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 000,00	0,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa garażu OSP o pomieszczenie socjalne - projekt m. Żerniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych - siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździadowie	50 000,00	0,00	50 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	1 099 700,00	0,00	1 099 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	707 000,00	0,00	707 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	- 44 000,00	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	20 300,00	- 20 300,00	0,00
			Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	23 700,00	- 23 700,00	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	0,00	44 000,00	44 000,00
			Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie	0,00	20 300,00	20 300,00
			Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	0,00	23 700,00	23 700,00
	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	48 700,00	144 151,92	192 851,92
	85202		Domy pomocy społecznej	48 700,00	144 151,92	192 851,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	144 151,92	192 851,92
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW na terenie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach	48 700,00	144 151,92	192 851,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 925,00	0,00	1 062 925,00
	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 przepompownię ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
		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

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. Dobieszczyzna	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
		Wypkup udziału członkowskiego w Żerkowskiej Spółdzielni Energetycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 359,00	0,00	2 078 359,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 359,00	0,00	1 678 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 900,00	- 40 000,00	1 358 900,00
		Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00
		Dokończenie utwardzenia terenu przy Sali wiejskiej w Lgowie	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw m. Prusinów	12 400,00	0,00	12 400,00
		Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie	50 000,00	- 40 000,00	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	0,00	30 000,00
		Wykonanie projektów na budowę placów zabaw, siłowni, itp.	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie zadaszzenia przy sali wiejskiej w m. Chrzan	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w m. Lubinia Mała	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. 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	100 000,00	40 000,00	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	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	0,00	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na zakup nieruchomości położonej w m. Żerków na bibliotekę	400 000,00	0,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kontener szatniowy m. Prusinów - podłączenie mediów (wody, kanalizacji i energii elektrycznej)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kontener szatniowy w m. Prusinów	0,00	0,00	0,00
Razem				14 505 028,49	144 151,92	14 649 180,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/386/2023

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 6 września 2023 r

Wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				2 648 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 648 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 648 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 638 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
II WYDATKI				2 928 685,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 928 685,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 928 685,74
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 007,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 789 669,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

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				492 896,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 412,88
	75495	Pozostała działalność		20 412,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 412,88
758	Różne rozliczenia			375 720,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		375 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 720,00
801	Oświata i wychowanie			1 996,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 996,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 996,36
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			0,00
	85495	Pozostała działalność		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
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				492 896,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 412,88
	75495	Pozostała działalność		20 412,88
		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	106,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,48
801	Oświata i wychowanie			377 716,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 996,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 996,36
	80195	Pozostała działalność		375 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 131,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 512,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 715,00
		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	46 442,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
852	Pomoc społeczna			26 360,00
	85295	Pozostała działalność		26 360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	24 000,00

		3290	obywatelom Ukrainy	1 880,00
		4370	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4740	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			0,00
	85495	Pozostała działalność		0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
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

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
Bieździadów			
1.	Remont Sali wiejskiej (mała sala – podłogi i ściany)	921-92109-4270	26 317,93
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	6 600,00
Razem:			32 917,93
Brzostków			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 881,43
2.	Doposażenie placu zabaw przy budynku Sali wiejskiej w Brzostkowie w urządzenia do ćwiczeń	921-92109-4210	16 525,70
3.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Brzostkowie	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.	Przegląd 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 zadashzonego miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców”	921-92109-6050	2 500,00
7.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	15 000,00
8.	Zakup farby do malowania elewacji Sali wiejskiej	921-92109-4210	5 798,89
9.	Zakup zlewozmywaka z zabudową	921-92109-4210	7 493,82
Razem:			58 992,71
Chwałów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	3 694,94
2.	Naprawa drogi	600-60016-4270	10 000,00
3.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa „Festyn rodzinny”	921-92105-4300	500,00
4.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	2 500,00
Razem:			16 694,94
Dobieszczyzna			
1.	Zakup dla OSP Dobieszczyzna przyczepy ratowniczej – 3 sztuki radiostacji, rękawice techniczne	754-75412-4210	17 245,23
2.	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze dojazdowej do nr 144-145, droga gminna – dz. nr 528	900-90015-6050	15 200,00
3.	Zakup kuchni gazowej elektrycznej, zmywarki, stół stalowy z półką przyścienny	921-92109-4210	8 800,00
4.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejskiej	921-92109-4210	500,00

5.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	13 000,00
Razem:			54 745,23
Komorze Przbyślawskie			
1.	Przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej	921-92109-4270	300,00
2.	Wykaszenie traw i utrzymanie czystości na placu zabaw	900-90004-4300	3 000,00
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
4.	Wydarzenia sportowo-kulturalne – Festyn rodzinny i zakończenie lata	921-92105-4300	6 000,00
5.	Zakup i montaż kamer na budynku świetlicy wiejskiej i OSP	921-92109-4300	11 617,59
6.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 000,00
7.	Zakup środków czystości na salę wiejską	921-92109-4210	416,17
8.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP	754-75412-4210	2 000,00
Razem:			34 333,76
Lgów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 235,68
2.	Utrzymanie zieleni w sołectwie – zakup drzew i krzewów	900-90004-4300	1 650,00
3.	Montaż ogrodzenia panelowego	921-92109-4300	5 000,00
4.	Zakup 3 ławek	921-92109-4210	2 500,00
5.	Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej	921-92109-4300	7 792,70
Razem:			21 178,38
Lisew			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	5 700,00
2.	Remont kominów	921-92109-4270	2 000,00
3.	Remont Sali	921-92109-4270	20 557,51
Razem:			28 257,51
Lubin Mała			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	9 000,00
2.	Zakup i montaż klimatyzacji	921-92109-6050	12 000,00
3.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	7 000,00
4.	Projekt na budowę drogi	600-60016-6050	10 000,00
5.	Remont Sali wiejskiej	921-92109-4270	6 067,55
Razem:			44 067,55
Ludwinów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	10 000,00
2.	Zakup krzeseł na salę wiejską	921-92109-4210	4 000,00
3.	Montaż opłotowania przy placu zabaw	921-92109-4300	6 000,00
4.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-4210	8 397,77
5.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
6.	Zakup i montaż wiaty	600-60020-4300	8 900,00
Razem:			42 297,77
Miniszew			
1.	Oczyszczenie oraz odbudowa rowów, przepustów oraz poboczy w miejscowości Miniszew	600-60016-4270	16 765,43
2.	Przycięcie drzew w granicach dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4300	3 500,00
3.	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów w Sali wiejskiej	921-92109-4270	500,00
Razem:			20 765,43
Paruchów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	3 800,00
2.	Zakup węgla na salę sportową (pellet)	926-92601-4210	15 136,66
Razem:			18 936,66
Pawłowice			
1.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Pawłowice w ramach akcji „Sprzątanie sołectwa” zakończonego biesiadą przy ognisku i muzyce na żywo	921-92105-4300	3 500,00

2.	Organizacja cyklicznych spotkań kulturalno-sportowych	921-92105-4300	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	3 329,18
4.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-6050	12 400,00
Razem:			20 411,48
Raszewy			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	10 500,00
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	41 295,60
Razem:			51 795,60
Sierszew-Sucha			
1.	Festyn dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 000,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	5 800,00
3.	Zakup stołu do bilardu na salę wiejską	921-92109-4210	5 696,35
4.	Projekty na budowę dróg w Sierszewie	600-60016-6050	14 000,00
Razem:			29 496,35
Stęgosz			
1.	„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.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	16 494,21
Razem:			22 594,21
Żerniki			
1.	Zakup farby do malowania podłogi w świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 000,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 090,93
3.	Rozbudowa garażu OSP o pomieszczenie socjalne - projekt	754-75412-6050	10 000,00
4.	Wyczyszczenie rowów, wykaszanie traw, profilowanie dróg	010-01008-4270	4 000,00
		600-60016-4270	7 000,00
		900-90004-4300	2 363,69
Razem:			35 454,62
Żółków			
1.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Żółków	921-92105-4300	8 935,19
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	22 200,00
3.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 800,00
Razem:			38 935,19
Razem wszystkie sołectwa:			712 572,93

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXX/386/2023 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 06 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dnia 25 sierpnia 2023 r. Gmina Żerków podpisała umowę nr 9820/U/400/1171/2023 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącą dotacji do przedsięwzięcia "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Raszewach" kwota 144 151,92 zł - rozdział 85202.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 887 280,00 zł w rozdziale 85502 oraz o kwotę 18 140,00 zł w rozdziale 85513.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL.3113.13.2023 z 01 września 2023 r. zwiększyło plan dotacji o kwotę 636,00 zł - rozdział 75110.

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 1 996,36 zł rozdział 80153 - środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

Minister Finansów pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g z 28 sierpnia 2023 r. przyznał Gminie Żerków na 2023 rok kwotę 27 610,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.

Otrzymano dochody w kwocie 21 205,71 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które w całości przeznacza się na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków:

- dział 600 - przesuwa się kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 60016 z inwestycji "budowa - przebudowa dróg gminnych" do inwestycji "przebudowa drogi gminnej nr G618039P - ulicy Ceglanej w miejscowości Żerków",

- dział 750 - przesuwa się w rozdziale 75011 kwotę 125,69 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych do paragrafu odpis na ZFŚS (korekta odpisu) oraz przesuwa się w rozdziale 75023 kwotę 12 442,03 zł z paragrafu wpłaty na PPK do paragrafu odpis na ZFŚS (korekta odpisu),

- dział 801 - przesuwa się kwotę 44 000,00 zł z paragrafu wydatki inwestycyjne do paragrafu wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - inwestycje związane z renowacją budynków szkolnych SP Chrzan i SP Komorze Przybysławskie (zmiana paragrafu),

- dział 851 - przesuwa się w rozdziale 85154 kwotę 62,84 zł z paragrafu zakup usług zdrowotnych do paragrafu odpis na ZFŚS (korekta odpisu),

- dział 900 - przesuwa się w rozdziale 90002 kwotę 125,69 zł z paragrafu zakup usług pozostałych do paragrafu odpis na ZFŚS (korekta odpisu),

- dział 921 - przesuwają się w rozdziale 92109 kwotę 40 000,00 zł z inwestycji "kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu Park Niezwykły w Żerkowie" do inwestycji "budowa elementów Nr 2 i 12 projektu zagospodarowania terenu Park Rekreacji i Sportu Park Niezwykły wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej i ciągów komunikacyjnych",

Dokonują się zmiany w Funduszu Sołeckim:

- Sołectwo Pawłowice - zmniejszono nakłady na przedsięwzięcie "organizacja cyklicznych spotkań kulturalno-sportowych" o kwotę 4 500,00 zł i utworzono przedsięwzięcie "usługa oświetleniowa" kwota 4 500,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.