

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 15 lutego 2024 r.

NR LXXIX/450/2024

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 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 2023, poz. 1270 późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVII/444/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXXVIII/447/2024 z 24 stycznia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 724 014,12 zł do kwoty 63 216 724,09 zł

§ 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **63 216 724,09 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57 091 351,61 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6 125 372,48 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1\ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 041 755,00 zł**.

2\ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **160 000,00 zł**,

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

- a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 232 500,00 zł**,
- b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **1 341 091,48 zł**,
- c) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w wysokości **5 536,94 zł**,

4\ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **20 225,00 zł**.

5\ dochody - środki z Funduszu Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim w wysokości **212 541,35 zł**,

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

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 724 014,12 zł do kwoty 66 218 117,02 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **66 218 117,02 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 57 457 373,88 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8 760 743,14 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1\ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 041 755,00 zł**.

2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **295 000,00 zł**,

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

a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 232 500,00 zł**,

b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **1 341 091,48 zł**,

c) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w wysokości **5 536,94 zł**,

4\ wydatki - 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 w wysokości **212 541,35 zł**,

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

§ 2. Ulega zmianie zapis § 8 uchwały budżetowej, ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku, tym samym ulega zmianie załącznik nr 5 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 18b "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 13 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ulega zmianie zapis § 16 uchwały budżetowej, ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 9 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIX/450/2024
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 15 lutego 2024 r.

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:				160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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							
600			Transport i łączność	328 512,20	0,00	70 000,00	398 512,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 520 581,00	-70 000,00	93 000,00	16 543 581,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 558 200,00	0,00	93 000,00	3 651 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	0,00	93 000,00	2 893 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 187 250,00	-70 000,00	0,00	1 117 250,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 694 288,12	0,00	200 000,00	21 894 288,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	838 950,12	0,00	200 000,00	1 038 950,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	200 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 796 647,82	0,00	346 713,12	2 143 360,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 796 647,82	0,00	346 713,12	2 143 360,94
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 791 110,88	0,00	346 713,12	2 137 824,00
855			Rodzina	55 551,35	0,00	21 000,00	76 551,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	16 000,00	19 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	6 000,00	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	10 000,00	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00

bieżące razem:		50 228 883,49	-70 000,00	730 713,12	50 889 596,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		6 125 372,48	0,00	0,00	6 125 372,48
	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	50 781,00	0,00	0,00	50 781,00

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 115,00	0,00	54 044,00	56 159,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	54 044,00	54 044,00
			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	54 044,00	54 044,00
852			Pomoc społeczna	1 016 064,00	0,00	8 467,00	1 024 531,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	8 467,00	8 467,00
			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	8 467,00	8 467,00
855			Rodzina	4 811 015,00	0,00	790,00	4 811 805,00
			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

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	790,00	790,00
			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	790,00	790,00
bieżące razem:				5 978 454,00	0,00	63 301,00	6 041 755,00
			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
Ogółem:				62 492 709,97	-70 000,00	794 014,12	63 216 724,09
			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	50 781,00	0,00	0,00	50 781,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/450/2024

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	wydaty 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	295 000,00	295 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	135 000,00	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
				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	295 000,00	295 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 15 lutego 2024 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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;												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	373 355,00	373 355,00	373 355,00	0,00	373 355,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 355,00	466 355,00	466 355,00	0,00	466 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	266 055,00	266 055,00	266 055,00	0,00	266 055,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	359 055,00	359 055,00	359 055,00	0,00	359 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 923 334,48	22 112 685,80	21 422 685,80	16 622 000,00	4 800 685,80	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	810 648,68	810 648,68	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 123 334,48	22 312 685,80	21 622 685,80	16 822 000,00	4 800 685,80	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	810 648,68	810 648,68	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	116 433,00	116 433,00	116 433,00	0,00	116 433,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	316 433,00	316 433,00	316 433,00	200 000,00	116 433,00	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	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 801 592,82	1 801 592,82	5 053,57	108,57	4 945,00	1 791 110,88	5 428,37	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	346 713,12	346 713,12	0,00	0,00	0,00	346 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 148 305,94	2 148 305,94	5 053,57	108,57	4 945,00	2 137 824,00	5 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 801 592,82	1 801 592,82	5 053,57	108,57	4 945,00	1 791 110,88	5 428,37	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	346 713,12	346 713,12	0,00	0,00	0,00	346 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 148 305,94	2 148 305,94	5 053,57	108,57	4 945,00	2 137 824,00	5 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 791 110,88	1 791 110,88	0,00	0,00	0,00	1 791 110,88	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	346 713,12	346 713,12	0,00	0,00	0,00	346 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 137 824,00	2 137 824,00	0,00	0,00	0,00	2 137 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	310 324,35	310 324,35	136 170,88	8 170,88	128 000,00	162 000,00	12 153,47	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 324,35	331 324,35	157 170,88	8 170,88	149 000,00	162 000,00	12 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	37 558,10	37 558,10	37 558,10	0,00	37 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 558,10	317 558,10	317 558,10	0,00	317 558,10	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 946,33	-10 946,33	-10 946,33	0,00	-10 946,33	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	64 053,67	64 053,67	64 053,67	0,00	64 053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 220 648,90	50 459 905,76	44 455 688,04	25 744 426,45	18 711 261,59	3 129 210,88	1 575 006,84	0,00	0,00	1 300 000,00	8 760 743,14	8 760 743,14	116 100,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 454,43	-57 454,43	-57 454,43	0,00	-57 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	718 167,55	718 167,55	371 454,43	200 000,00	171 454,43	346 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 881 362,02	51 120 618,88	44 769 688,04	25 944 426,45	18 825 261,59	3 475 924,00	1 575 006,84	0,00	0,00	1 300 000,00	8 760 743,14	8 760 743,14	116 100,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 115,00	2 115,00	2 115,00	1 674,96	440,04	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	54 044,00	54 044,00	54 044,00	27 000,00	27 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 159,00	56 159,00	56 159,00	28 674,96	27 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	54 044,00	54 044,00	54 044,00	27 000,00	27 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 044,00	54 044,00	54 044,00	27 000,00	27 044,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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: **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:		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					
		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	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	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					
				zwiększenie	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 016 064,00	1 016 064,00	6 084,00	0,00	6 084,00	1 009 980,00	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	8 467,00	8 467,00	127,00	127,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 024 531,00	1 024 531,00	6 211,00	127,00	6 084,00	1 009 980,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	8 467,00	8 467,00	127,00	127,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 467,00	8 467,00	127,00	127,00	0,00	0,00	8 340,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	127,00	127,00	127,00	127,00	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	4 811 015,00	4 811 015,00	546 653,00	481 700,00	64 953,00	0,00	4 264 362,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 811 805,00	4 811 805,00	547 443,00	482 490,00	64 953,00	0,00	4 264 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	790,00	790,00	790,00	790,00	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	5 978 454,00	5 978 454,00	704 112,00	625 466,05	78 645,95	1 009 980,00	4 264 362,00	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	63 301,00	63 301,00	54 961,00	27 917,00	27 044,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 041 755,00	6 041 755,00	759 073,00	653 383,05	105 689,95	1 009 980,00	4 272 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
853	85395	2510	ZAZ PROMYK w Żerkowie	2 137 824,00		
900	90002	2900	Składka dla związku gmin			1 100,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin			135 000,00
921	92109	2480	MCT Żerków	300 000,00		
921	92116	2480 6220	Biblioteka MiG Żerków	500 000,00		350 000,00
Razem:				2 937 824,00	0,00	486 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			75 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			1 009 980,00
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			162 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			60 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia - kultura			10 000,00
	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka Św. St. Biskupa w Żerkowie			441 000,00
		6570	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Kretkowie			147 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia - sport			40 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			270 000,00
Razem:				0,00	0,00	2 269 980,00

Plan przychodów i kosztów

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/450/2024
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 15 lutego 2024 r.

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "PROMYK"

			Stan środków obrotowych na początek roku	129 989,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 989,96
	85395		Pozostała działalność	129 989,96
			Stan środków obrotowych na koniec roku	129 989,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 989,96
	85395		Pozostała działalność	129 989,96
			Przychody	4 870 010,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 870 010,04
	85395		Pozostała działalność	4 870 010,04
			Koszty	4 870 010,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 870 010,04
	85395		Pozostała działalność	4 870 010,04

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				212 541,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
758	Różne rozliczenia			200 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		200 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00
801	Oświata i wychowanie			0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
852	Pomoc społeczna			0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
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		12 541,35	
	85595	Pozostała działalność	12 541,35	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 541,35
II WYDATKI			212 541,35	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	
	75495	Pozostała działalność	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	60 000,00

		4860	obywatelom Ukrainy Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	Pomoc społeczna			0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
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			12 541,35
	85595	Pozostała działalność		12 541,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 153,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,88

Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 roku.

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Antonin			
1.	Remont Sali wiejskiej w Przybysławiu	921-92109-4270	40 130,62
2.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
Razem:			45 130,62
Bieździadów			
1.	Remont Sali wiejskiej (kuchnia)	921-92109-4270	22 426,91
2.	Wydruk książki – Historia i wspomnienia mieszkańców Bieździadowa	921-92195-4300	5 000,00
3.	Montaż oprawy ledowej	900-90015-4300	2 000,00
4.	Budowa wiaty piknikowej	921-92109-6050	10 000,00
Razem:			39 426,91
Brzostków			
1.	Naprawa elewacji budynku Sali wiejskiej w Brzostkowie	921-92109-4270	40 841,73
2.	Zakup zadaszenia zewnętrznego namiotu	921-92109-4210	6 000,00
Razem:			46 841,73
Chrzan			
1.	Organizacja spotkań z mieszkańcami	921-92105-4300	12 000,00
2.	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	50 000,00
3.	Utrzymanie zieli wokół świetlicy wiejskiej	900-90004-4300	1 296,40
4.	Projekt na budowę drogi	600-60016-6050	8 000,00
Razem:			71 296,40
Chwałów			
1.	Naprawa drogi	600-60016-4270	13 820,40
2.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa – festyn rodzinny	921-92105-4300	2 000,00
3.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	4 000,00
Razem:			19 820,40
Dobieszczyzna			
1.	Zakup dla OSP Dobieszczyzna mobilny namiot, moduł gaśniczy, butla stalowa, latarka, rękawice, koszulki	754-75412-4210	29 019,54
2.	Montaż lampy solarno-ledowej przy drodze gminnej	900-90015-6050	15 500,00
3.	Zakup namiotu dla sołectwa Dobieszczyzna	921-92109-4210	7 000,00
4.	Montaż lampy ledowej przy świetlicy wiejskiej	900-90015-4300	3 000,00
5.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w rolety lodówko-zamrażalke, środki chemiczne	921-92109-4210	12 000,00
Razem:			66 519,54
Komorze Przybysławskie			
1.	Zabezpieczenie środków na przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej	921-92109-4300	350,00
2.	Zabezpieczenie środków na wykaszanie traw i utrzymanie czystości na placu zabaw	900-90004-4300	3 500,00

3.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
4.	Spotkanie dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	11 000,00
5.	Zakup środków czystości na sale wiejską	921-92109-4210	662,69
6.	Zakup namiotu	921-92109-4210	6 400,00
7.	Zakup urządzenia szorująco-zbierającego na świetlicy wiejskiej	921-92109-6060	15 867,00
Razem:			41 779,69
Lgów			
1.	Utrzymanie zieleni – zakup drzew i krzewów	900-90004-4300	2 596,33
2.	Doposażenie placu zabaw w m. Gęczew + projekt	921-92109-4210 921-92109-4300	7 500,00 2 500,00
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2024 pt. „Pięknieje Lgów – remont wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych w Sali wiejskiej w Lgowie wraz z wyposażeniem”	921-92109-4300	2 500,00
4.	Zabezpieczenie środków do programu Wielkopolska Odnowa wsi 2024 pt. „Pięknieje Lgów – remont wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych w Sali wiejskiej w Lgowie wraz z wyposażeniem”	921-92109-4210	10 000,00
Razem:			25 096,33
Lisew			
1.	Wykonanie płotu przy Sali wiejskiej	921-92109-6050	24 487,09
2.	Zakup węgla	921-92109-4210	750,00
3.	Wykonanie kosztorysu remontu drogi gminnej – projekt	600-60016-4270	7 000,00
4.	Organizacja uroczystości dla sołectwa Lisew	921-92105-4300	1 600,00
5.	Zakup środków na chwasty ROUNDUP	900-90004-4210	100,00
Razem:			33 937,09
Lubinia Mała			
1.	Zakup węgla	921-92109-4210	3 000,00
2.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	15 000,00
3.	Zakup artykułów do remontu ławek przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 500,00
4.	Zakup elementów do bramy przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 000,00
5.	Zakup kamery	921-92109-4210	2 000,00
6.	Remont kuchni	921-92109-4270	30 188,04
Razem:			52 688,04
Ludwinów			
1.	Remont instalacji na świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	5 000,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00
3.	Montaż oprawy ledowej	900-90015-4300	2 500,00
4.	Organizacja spotkań z mieszkańcami sołectwa	921-92105-4300	13 000,00
5.	Zakup i montaż bramy wraz z utwardzeniem terenu	921-92109-4300 921-92109-6050	10 906,55 15 000,00
Razem:			50 406,55
Miniszew			
1.	Remont świetlicy wiejskiej (tynk żywiczny na lamperii, malowanie ścian i sufitów, przeglądy oraz wszelkie konserwacje)	921-92109-4270	15 000,00
2.	Oczyszczenie oraz odbudowa rowów, przepustów oraz poboczy w miejscowości Miniszew	010-01008-4300 600-60016-4300	7 810,22 2 500,00
Razem:			25 310,22
Paruchów			
1.	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750-75095-4210	2 814,85
2.	Organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	10 000,00

3.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	10 000,00
Razem:			22 814,85
Pawłowice			
1.	Tablica ogłoszeń	750-75095-4210	2 500,00
2.	Zakup ławek przenośnych	921-92109-4210	12 000,00
3.	Usługa odnowienia ławek przenośnych	921-92109-4270	1 500,00
4.	Organizacja festynu rodzinnego	921-92105-4300	5 000,00
5.	Warsztaty z rękodzieła	921-92105-4300	5 000,00
6.	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	921-92105-4300	1 092,63
Razem:			27 092,63
Prusinów			
1.	Wykaszenie traw	900-90004-4300	1 525,96
2.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-6050	15 000,00
3.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	8 000,00
Razem:			24 525,96
Raszewy			
1.	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750-75095-4210	2 000,00
2.	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 000,00
3.	Zakup farby do odnowienia wiaty przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 000,00
4.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	51 669,53
Razem:			62 669,53
Sierszew-Sucha			
1.	Montaż piłkochwyty przy boisku do piłki	926-92601-4300	5 500,00
2.	Zakup namiot 4,5x3 – 2 szt.	921-92109-4210	14 000,00
3.	Zakup głośnika przenośnego z mikrofonem	921-92109-4210	3 500,00
4.	Spotkanie z mieszkańcami sołectwa – festyn rodzinny oraz zakończenie lata	921-92105-4300	8 000,00
5.	Zakup lampy ledowej na boisko sportowe w Sierszewie	900-90015-4210	2 575,98
6.	Wymiana drzwi w kotłowni na Sali wiejskiej w Sierszewie oraz modernizacja kotłowni na magazyn	921-92109-4270	2 500,00
Razem:			36 075,98
Stęgosz			
1.	Dożynki wiejskie	921-92105-4300	10 000,00
2.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00
3.	Serwis klimatyzatorów na świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4300	406,55
4.	Remont świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4270	38 000,00
Razem:			50 406,55
Szczonów			
1.	Zakup sprzętu AGD na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 500,00
2.	Zakup monitoringu	754-75412-4210	3 000,00
3.	Zakup bramy do jednostki OSP	754-75412-4210	10 000,00
4.	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750-75095-4210	2 000,00
5.	Zakup węgla	921-92109-4210	3 000,00
6.	Organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 450,04
7.	Remont stołów	921-92109-4270	1 000,00
Razem:			26 950,04
Żerniki			
1.	Projekt na remont drogi w Żernikach	600-60016-4270	30 000,00
2.	Utrzymanie rowów	010-01008-4300	12 421,36
Razem:			42 421,36
Żółków			

1.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	10 000,00
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	37 269,51
Razem:			47 269,51
Razem wszystkie sołectwa:			858 479,93

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXIX/450/2024 Rady Miejskiej Żerkowa z 15 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 8 467,00 zł - rozdział 85219.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 08 lutego 2024 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 790,00 zł - rozdział 85503.

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 plan o kwotę 200 000,00 zł rozdział 75814 (plan dochodów) i rozdział 80195 (plan wydatków) na dodatkowe zadania oświatowe.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL.3113.3.2024 z dnia 30 stycznia 2024 rok zwiększyło plan dotacji celowej o kwotę 54 044,00 zł rozdział 75109.

Gmina Żerków podpisała Aneks nr 68 z 04 stycznia 2024 roku do umowy nr 01/ZAZ-D/2005 z 15 grudnia 2005 roku z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w sprawie zwiększenia dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie o kwotę 312 000,00 zł w rozdziale 85395 oraz zgodnie z otrzymaną informacją z ROPS, zwiększa się dotację o kwotę 34 713,12 zł w rozdziale 85395.

Dokonuje się przesunąć w planie finansowym wydatków:

- dział 900 - przesuwa się z rozdziału 90015 kwotę 45 508,10 zł z paragrafu zakup usług remontowych do rozdziału 90013 paragraf zakup usług pozostałych kwotę 5 000,00 zł - wkład własny do programu "Akcja kastracja" oraz do rozdziału 92109 paragraf zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3 950,00 zł i paragraf zakup usług remontowych kwotę 36 558,10 zł jako wkład gminy do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2024 pt. "Piękniejsze Lgów - remont wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych w Sali wiejskiej w Lgowie wraz z wyposażeniem".

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 na zwrot świadczeń nienależnie pobranych o kwotę 21 000,00 zł.

Przenosi się kwotę 70 000,00 zł z działu 756 do działu 600 - opłata za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 93 000,00 zł - płatność podatku od nieruchomości.

Dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim:

- Sołectwo Szczonów - zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł przedsięwzięcie "organizacja wydarzenia kulturalno - sportowego dla mieszkańców sołectwa" i utworzenie przedsięwzięcia "remont stołów".

- Sołectwo Lgów - rezygnacja z przedsięwzięcia "projekt pomieszczenia socjalnego na sali wiejskiej"(kwota 13 446,33 zł) i zwiększa się nakłady o kwotę 946,33 zł na przedsięwzięcie "utrzymanie zieleni - zakup drzew i krzewów", wprowadza się przedsięwzięcie "wykonanie

dokumentacji projektowej do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2024 pt. "Pięknieje Lgów - remont wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych w Sali wiejskiej w Lgowie wraz z wyposażeniem" kwota 2 500,00 zł oraz wprowadza się przedsięwzięcie "zabezpieczenie środków do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2024 pt. "Pięknieje Lgów - remont wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych w Sali wiejskiej w Lgowie wraz z wyposażeniem" kwota 10 000,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.