

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 11 marca 2024 r.

NR LXXX/452/2024

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, Uchwałą nr LXXIX/450/2024 z 15 lutego 2024 roku oraz Zarządzeniem Nr 25/2024 z 29 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 5 977 051,00 zł do kwoty 69 195 399,29 zł

§ 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **69 195 399,29 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59 464 918,81 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9 730 480,48 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 **6 043 580,00 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 **5 789 000,00 zł**,

b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **1 389 699,48 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 **214 165,55 zł**,

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

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9 025 438,03 zł do kwoty 75 245 179,25 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **75 245 179,25 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60 642 136,11 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14 603 043,14 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 **6 043 580,00 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 **5 789 000,00 zł**,

b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **1 389 699,48 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 **214 165,55 zł**,

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

§ 2. Ulega zmianie zapis § 3 uchwały budżetowej, ustala się deficyt w kwocie **6 049 779,96 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 496 916,46 zł, wolnych środków w kwocie 4 133 472,10 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 419 391,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 4 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 433 779,96 zł**, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ulega zmianie zapis § 6 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2024 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Ulega zmianie zapis § 12 uchwały budżetowej - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 250 000,00 zł ogółem i wydatki zwiększa się o kwotę 100 794,19 zł do kwoty 350 794,19 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości

345 794,19 zł,

2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości

5 000,00 zł.

§ 7. Ulega zmianie zapis § 15 uchwały budżetowej, ustala się wykaz kwoty dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2024 roku, tym samym ulega zmianie załącznik nr 8 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ulega zmianie zapis § 17 uchwały budżetowej, ustala się wykaz kwot w ramach "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" na 2024 rok, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 10 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ulega zmianie zapis § 18 uchwały budżetowej - ustala się wykaz kwot w ramach "Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19" na 2024 rok, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 11 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/452/2024
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 11 marca 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							
758			Różne rozliczenia	21 894 288,12	0,00	2 370 118,00	24 264 406,12
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 043 721,00	0,00	1 838 120,00	13 881 841,00
			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	12 043 721,00	0,00	1 838 120,00	13 881 841,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	531 998,00	531 998,00
			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	0,00	0,00	531 998,00	531 998,00
bieżące razem:				50 891 220,81	0,00	2 370 118,00	53 261 338,81
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							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 890 500,00	1 890 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 890 500,00	1 890 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 890 500,00	1 890 500,00
600			Transport i łączność	2 232 500,00	0,00	1 666 000,00	3 898 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 232 500,00	0,00	1 666 000,00	3 898 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00	0,00	1 666 000,00	3 898 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 781,00	0,00	48 608,00	687 389,00
			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	50 781,00	0,00	0,00	50 781,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	0,00	48 608,00	636 608,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	0,00	48 608,00	636 608,00
majątkowe razem:				6 125 372,48	0,00	3 605 108,00	9 730 480,48
			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							
750			Administracja publiczna	149 260,00	-5 761,00	0,00	143 499,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 260,00	-5 761,00	0,00	143 499,00
			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	149 260,00	-5 761,00	0,00	143 499,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 159,00	0,00	2 860,00	59 019,00
			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	54 044,00	0,00	2 860,00	56 904,00
			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	54 044,00	0,00	2 860,00	56 904,00
852			Pomoc społeczna	1 024 531,00	0,00	4 726,00	1 029 257,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 980,00	0,00	4 726,00	1 014 706,00
			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	1 009 980,00	0,00	4 726,00	1 014 706,00
bieżące razem:				6 041 755,00	-5 761,00	7 586,00	6 043 580,00
			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:				63 218 348,29	-5 761,00	5 982 812,00	69 195 399,29
			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 LXXX/452/2024

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 11 marca 2024 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	428 461,58	80 831,58	65 831,58	0,00	65 831,58	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 630,00	347 630,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 500,00	3 010 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 438 961,58	80 831,58	65 831,58	0,00	65 831,58	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 130,00	3 358 130,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 500,00	3 010 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 500,00	3 110 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00	
				zwiększenie	1 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 500,00	1 890 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 500,00	1 890 500,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		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	6 551 830,26	2 318 430,26	2 318 430,26	0,00	2 318 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 400,00	4 233 400,00	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	2 571 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 122 830,26	2 578 430,26	2 578 430,26	0,00	2 578 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 400,00	6 544 400,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 161 618,06	1 928 218,06	1 928 218,06	0,00	1 928 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 400,00	4 233 400,00	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	2 571 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 732 618,06	2 188 218,06	2 188 218,06	0,00	2 188 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 400,00	6 544 400,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 779 576,47	1 779 576,47	1 779 576,47	0,00	1 779 576,47	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 039 576,47	2 039 576,47	2 039 576,47	0,00	2 039 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 900,00	1 995 900,00	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	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 640 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 900,00	2 640 900,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 500,00	3 898 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 355,00	486 355,00	486 355,00	0,00	486 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 637 457,00	7 637 457,00	7 315 957,00	6 166 000,00	1 149 957,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 677 457,00	7 677 457,00	7 355 957,00	6 166 000,00	1 189 957,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				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	2 181 120,00	1 978 120,00	1 978 120,00	1 838 120,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 304 454,48	24 290 805,80	23 600 805,80	18 660 120,00	4 940 685,80	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 648,68	1 013 648,68	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;								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								
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 601 898,91	13 791 250,23	13 311 250,23	11 321 937,43	1 989 312,80	0,00	480 000,00	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	1 700 420,00	1 497 420,00	1 497 420,00	1 357 420,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	16 302 318,91	15 288 670,23	14 808 670,23	12 679 357,43	2 129 312,80	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 648,68	1 013 648,68	0,00	0,00	0,00							
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	179 812,80	179 812,80	179 812,80	0,00	179 812,80	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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	319 812,80	319 812,80	319 812,80	0,00	319 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 357 420,00	1 357 420,00	1 357 420,00	1 357 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	8 457 420,00	8 457 420,00	8 457 420,00	8 457 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00							
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 569 717,34	1 569 717,34	1 508 717,34	1 347 517,34	161 200,00	0,00	61 000,00	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							
				zwiększenie	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 708 417,34	1 708 417,34	1 647 417,34	1 486 217,34	161 200,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	868 700,00	868 700,00	868 700,00	868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 479 000,00	2 479 000,00	2 408 000,00	1 921 000,00	487 000,00	0,00	71 000,00	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							
				zwiększenie	172 900,00	172 900,00	172 900,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 651 900,00	2 651 900,00	2 580 900,00	2 093 900,00	487 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	172 900,00	172 900,00	172 900,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 082 900,00	1 082 900,00	1 082 900,00	1 082 900,00	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	316 765,66	316 765,66	296 765,66	275 765,66	21 000,00	0,00	20 000,00	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							
				zwiększenie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	356 665,66	356 665,66	336 665,66	315 665,66	21 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	249 900,00	249 900,00	249 900,00	249 900,00	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	315 379,57	315 379,57	295 379,57	279 779,57	15 600,00	0,00	20 000,00	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							
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	353 379,57	353 379,57	333 379,57	317 779,57	15 600,00	0,00	20 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 000,00	238 000,00	238 000,00	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	674 000,00	674 000,00	642 000,00	21 000,00	0,00	32 000,00	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	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 200,00	765 200,00	733 200,00	21 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 200,00	571 200,00	571 200,00	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	250 000,00	250 000,00	230 000,00	129 000,00	0,00	20 000,00	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	100 794,19	100 794,19	100 794,19	0,00	100 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 794,19	350 794,19	330 794,19	129 794,19	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	225 000,00	124 000,00	0,00	20 000,00	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	100 794,19	100 794,19	100 794,19	0,00	100 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 794,19	345 794,19	325 794,19	124 794,19	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 415,54	71 415,54	71 415,54	0,00	71 415,54	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	100 794,19	100 794,19	100 794,19	0,00	100 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 209,73	172 209,73	172 209,73	0,00	172 209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 798 554,69	6 159 138,23	6 157 538,23	108 900,00	6 048 638,23	1 100,00	500,00	0,00	0,00	1 639 416,46	1 639 416,46	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	724 097,21	583 597,21	583 597,21	0,00	583 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 522 651,90	6 742 735,44	6 741 135,44	108 900,00	6 632 235,44	1 100,00	500,00	0,00	0,00	1 779 916,46	1 779 916,46	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 537 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 792 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	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	0,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 656 000,00	2 656 000,00	2 654 400,00	102 900,00	2 551 500,00	1 100,00	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	318 597,21	318 597,21	318 597,21	0,00	318 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 974 597,21	2 974 597,21	2 972 997,21	102 900,00	2 870 097,21	1 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 526 331,09	2 526 331,09	2 526 331,09	0,00	2 526 331,09	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	318 597,21	318 597,21	318 597,21	0,00	318 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 844 928,30	2 844 928,30	2 844 928,30	0,00	2 844 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	155 946,33	155 946,33	155 946,33	0,00	155 946,33	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 946,33	155 946,33	155 946,33	0,00	155 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 420 991,90	1 405 491,90	1 405 491,90	0,00	1 405 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 515 991,90	1 500 491,90	1 500 491,90	0,00	1 500 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	504 491,90	504 491,90	504 491,90	0,00	504 491,90	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	549 491,90	549 491,90	549 491,90	0,00	549 491,90	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 496 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 916,46	1 496 916,46	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 516 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 416,46	1 516 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 496 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 916,46	1 496 916,46	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 516 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 416,46	1 516 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 895 952,44	1 666 304,44	856 304,44	30 600,00	825 704,44	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 648,00	1 229 648,00	116 100,00	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	259 101,63	98 801,63	98 801,63	0,00	98 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 155 054,07	1 765 106,07	955 106,07	30 600,00	924 506,07	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 948,00	1 389 948,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 292 209,77	1 000 561,77	700 561,77	0,00	700 561,77	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 648,00	291 648,00	116 100,00	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	208 801,63	98 801,63	98 801,63	0,00	98 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 501 011,40	1 099 363,40	799 363,40	0,00	799 363,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 648,00	401 648,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	48 801,63	48 801,63	48 801,63	0,00	48 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 801,63	178 801,63	178 801,63	0,00	178 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 558,10	367 558,10	367 558,10	0,00	367 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 681,00	159 681,00	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		
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 681,00	229 681,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 319,00	65 319,00	65 319,00	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		
				zwiększenie	40 000,00	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	105 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 319,00	105 319,00	105 319,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	618 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	668 900,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 300,00	638 300,00	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	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	971 100,00	571 100,00	261 100,00	26 000,00	235 100,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 100,00	571 100,00	261 100,00	26 000,00	235 100,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	646 000,00	246 000,00	246 000,00	17 400,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	663 000,00	246 000,00	246 000,00	17 400,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 882 986,22	51 122 243,08	44 769 688,04	25 943 020,75	18 826 667,29	3 475 924,00	1 576 631,04	0,00	0,00	1 300 000,00	8 760 743,14	8 760 743,14	116 100,00	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	9 023 613,03	3 181 313,03	3 181 313,03	1 838 120,00	1 343 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 300,00	5 842 300,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 906 599,25	54 303 556,11	47 951 001,07	27 781 140,75	20 169 860,32	3 475 924,00	1 576 631,04	0,00	0,00	1 300 000,00	14 603 043,14	14 603 043,14	156 100,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	149 260,00	149 260,00	149 260,00	142 091,09	7 168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	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	143 499,00	143 499,00	143 499,00	136 330,09	7 168,91	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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	149 260,00	149 260,00	149 260,00	142 091,09	7 168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	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	143 499,00	143 499,00	143 499,00	136 330,09	7 168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 900,00	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	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	105 139,00	105 139,00	105 139,00	105 139,00	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	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			
				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			
				zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	900,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	59 019,00	59 019,00	59 019,00	29 574,96	29 444,04	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	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		
				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			
				zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	900,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 904,00	56 904,00	56 904,00	27 900,00	29 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 484,00	6 484,00	6 484,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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			
				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			
				po zmianach	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 029 257,00	1 029 257,00	6 211,00	127,00	6 084,00	1 014 706,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 009 980,00	1 009 980,00	0,00	0,00	0,00	1 009 980,00	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			
				zwiększenie	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 014 706,00	1 014 706,00	0,00	0,00	0,00	1 014 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 009 980,00	1 009 980,00	0,00	0,00	0,00	1 009 980,00	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			
				zwiększenie	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 014 706,00	1 014 706,00	0,00	0,00	0,00	1 014 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	6 041 755,00	6 041 755,00	759 073,00	652 345,91	106 727,09	1 009 980,00	4 272 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 586,00	7 586,00	2 860,00	900,00	1 960,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 043 580,00	6 043 580,00	756 172,00	647 484,91	108 687,09	1 014 706,00	4 272 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/452/2024

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 11 marca 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 433 779,96
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	419 391,40
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 133 472,10
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 880 916,46
Rozchody ogółem:			2 384 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 384 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 630,00	3 010 500,00	3 110 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	3 010 500,00	3 110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 120 000,00	1 220 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 890 500,00	1 890 500,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim	0,00	1 890 500,00	1 890 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	247 630,00	0,00	247 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 630,00	0,00	72 630,00
			Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	72 630,00	0,00	72 630,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	75 000,00	0,00	75 000,00
600			Transport i łączność	4 233 400,00	2 311 000,00	6 544 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 233 400,00	2 311 000,00	6 544 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 900,00	645 000,00	2 640 900,00
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	55 358,41	0,00	55 358,41
			Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków	1 210 641,59	0,00	1 210 641,59
			Budowa i remont chodnika wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Juliusza Słowackiego w miejscowości Żerków	425 700,00	5 000,00	430 700,00
			Budowa i remont chodnika wzdłuż ul. Juliana Tuwima w miejscowości Żerków	216 900,00	0,00	216 900,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w miejscowości Żerków	79 300,00	0,00	79 300,00
			Projekt na budowę drogi m. Chrzan	8 000,00	0,00	8 000,00

			Remont dróg gminnych nr G620011P i G620012P w miejscowości Raszewy	0,00	640 000,00	640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykup gruntu pod drogę	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00	1 666 000,00	3 898 500,00
			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
			Remont dróg gminnych nr G620011P i G620012P w miejscowości Raszewy	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa garaży OSP	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	810 648,68	203 000,00	1 013 648,68
	80101		Szkoły podstawowe	810 648,68	203 000,00	1 013 648,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	203 000,00	233 000,00
			Utwardzenie terenu przy budynku szkolnym w Lubinii Małej	0,00	85 000,00	85 000,00
			Utwardzenie terenu przy budynku szkolnym w Stęgoszy	0,00	118 000,00	118 000,00
			Zakup i montaż pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Chrzanie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	780 648,68	0,00	780 648,68
			Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie	320 638,74	0,00	320 638,74
			Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	460 009,94	0,00	460 009,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 416,46	140 500,00	1 779 916,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	85 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00
			Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków w Raszewach	67 000,00	0,00	67 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	36 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00

		Wykonanie ogrodzenia terenu zielonego przy. ul. Kościelnej w Żerkowie	0,00	36 000,00	36 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacje do wymiany pieca c.o.	60 000,00	0,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00	0,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Montaż lampy solarno-ledowej przy drodze gminnej m. Dobieszczyzna	15 500,00	0,00	15 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 496 916,46	19 500,00	1 516 416,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 916,46	19 500,00	1 516 416,46
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzóstkowie polegająca na budowie wiat i boksów na odpady wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 496 916,46	19 500,00	1 516 416,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 648,00	160 300,00	1 389 948,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 648,00	110 000,00	401 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 681,00	70 000,00	229 681,00
		Budowa wiaty piknikowej m. Bieździałów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw m. Prusinów	15 000,00	0,00	15 000,00
		Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie	34 681,00	0,00	34 681,00
		Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej m. Chrzan	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m. Szczonów	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wykonanie płotu przy sali wiejskiej m. Lisew	24 487,09	0,00	24 487,09
		Wykonanie projektów na budowę placów zabaw, siłowni, itp.	10 512,91	0,00	10 512,91
		Zakup i montaż bramy m. Ludwinów	15 000,00	0,00	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 781,00	0,00	50 781,00
		Budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku Rekreacji i Sportu - Park Niezwykły	50 781,00	0,00	50 781,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 319,00	40 000,00	105 319,00
		Budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku Rekreacji i Sportu - Park Niezwykły	65 319,00	40 000,00	105 319,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	0,00	15 867,00
		Zakup urządzenia szorującego - zbierającego na świetlicy wiejskiej m. Komorze Przybysławskie	15 867,00	0,00	15 867,00
92116		Biblioteki	350 000,00	0,00	350 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dotacja na modernizację budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żerków	350 000,00	0,00	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	50 300,00	638 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000,00	0,00	588 000,00
			Renowacja i ocieplenie dachu na budynku plebanii parafii pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Kretków	147 000,00	0,00	147 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie	441 000,00	0,00	441 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 300,00	50 300,00
			Wykonanie nowej kwatery grobowej rodziny Gorzeńskich i Skarżyńskich na cmentarzu we Lgowie	0,00	50 300,00	50 300,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	17 000,00	417 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	17 000,00	417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	17 000,00	417 000,00
			Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wykonanie utwardzenia terenu wokół kontenera szatniowego w m. Prusinów	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem				8 760 743,14	5 842 300,00	14 603 043,14

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			1 014 706,00
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	2 274 706,00

Wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami
komunalnymi w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				2 656 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 656 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 656 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 640 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
II WYDATKI				2 974 597,21
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 974 597,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 974 597,21
		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	1 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 844 928,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł
I DOCHODY				5 789 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 890 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 890 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim	1 890 500,00 1 890 500,00
600	Transport i łączność			3 898 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 898 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków Remont dróg gminnych nr G620011P i G620012P w miejscowości Raszewy	3 898 500,00 2 232 500,00 1 666 000,00
II WYDATKI				5 789 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 890 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 890 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00

			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim</i>	<i>1 890 500,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>			3 898 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 898 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 898 500,00
			<i>Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków</i>	<i>2 232 500,00</i>
			<i>Remont dróg gminnych nr G620011P i G620012P w miejscowości Raszewy</i>	<i>1 666 000,00</i>

Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł
I DOCHODY				1 389 699,48
801	Oświata i wychowanie			753 091,48
	80101	Szkoły podstawowe		753 091,48
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	753 091,48
			<i>Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie</i>	307 261,54
			<i>Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybyśławskim</i>	445 829,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			636 608,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		636 608,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 608,00
			<i>Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie</i>	441 000,00
			<i>Renowacja i ocieplenie dachu na budynku plebanii parafii pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Kretków</i>	147 000,00
			<i>Wykonanie nowej kwatery grobowej rodziny Gorzeńskich i Skarżyńskich na cmentarzu we Lgowie</i>	48 608,00

II WYDATKI			1 389 699,48
801	Oświata i wychowanie		753 091,48
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	753 091,48
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	753 091,48
		<i>Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie</i>	307 261,54
		<i>Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybyśławskim</i>	445 829,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		636 608,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	636 608,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000,00
		<i>Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie</i>	441 000,00
		<i>Renowacja i ocieplenie dachu na budynku plebanii parafii pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Kretków</i>	147 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	48 608,00
		<i>Wykonanie nowej kwatery grobowej rodziny Gorzeńskich i Skarżyńskich na cmentarzu we Lgowie</i>	48 608,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXX/452/2024 Rady Miejskiej Żerkowa z 11 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL.3113.8.2024 z dnia 04 marca 2024 rok zwiększyło plan dotacji celowej o kwotę 2 860,00 zł rozdział 75109.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.27.2024.2 z 19 lutego 2024 roku poinformował o zmianie kwot dotacji:

- zmniejszenie o kwotę 5 761,00 zł w rozdziale 75011,
- zwiększenie o kwotę 4 726,00 zł w rozdziale 85203.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.2.2024 z 07 lutego 2024 roku poinformował o zwiększeniu kwoty subwencji oświatowej na 2024 rok o 1 838 120,00 zł oraz o przyznaniu subwencji rozwojowej w kwocie 531 998,00 zł (przeznaczono na wkład własny do zadania: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim").

Wprowadza się do budżetu przyznane środki na zadania inwestycyjne wynikające z:

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - kwota 48 608,00 zł PROMESA Nr Edycja2RPOZ/2023/2277/PolskiLad na zadanie pn: "Wykonanie nowej kwatery grobowej rodziny Gorzeńskich i Skarżyńskich na cmentarzu we Lgowie",

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- * kwota 1 890 500,00 zł - PROMESA Nr Edycja8/2023/1740/PolskiLad na zadanie pn: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim",

- * kwota 1 666 000,00 zł - PROMESA Nr Edycja6PGR/2023/328/PolskiLad na zadanie pn: "Remont dróg gminnych nr G620011P i G620012P w miejscowości Raszewy".

Do budżetu Gminy na 2024 rok wprowadza się wolne środki w kwocie 2 628 995,63 zł. Wolne środki zwiększają kwotę "przychodów" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej. Kwota ta zostaje rozdysponowana na niezbędne wydatki bieżące i majątkowe:

- rozdział 01043 - 588 002,00 zł - wkład własny do zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim",

- rozdział 40002 - 100 000,00 zł zakup energii - Stacje Uzdatniania Wody,

- rozdział 60016 - 640 000,00 zł wkład własny do zadania "Remont dróg gminnych nr G620011P i G620012P w miejscowości Raszewy",

- 5 000,00 zł wkład własny do zadania "Budowa i remont chodnika wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Juliusza Słowackiego w m. Żerków",

- 240 000,00 zł remonty dróg gminnych,

- 20 000,00 zł wkład własny do zadania "Remont drogi gminnej w m. Sierszew"

- rozdział 70007 - 20 000,00 zł remonty mieszkań gminnych,

- rozdział 75075 - 40 000,00 zł zakup usług związanych z promocją gminy,

- rozdział 80101 - 118 000,00 zł wykonanie utwardzenia terenu bud. szkolny w m. Stęgosz,
85 000,00 zł wykonanie utwardzenia terenu bud. szkolny Lubinia Mała,
140 000,00 zł zakup usług remontowych - Szkoła Podst. w Dobieszczyźnie,
 - rozdział 90001 - 100 000,00 zł zakup energii - przepompownie i oczyszczalnie ścieków,
70 000,00 zł zakup usług pozostałych - ciśnieniowe mycie kanalizacji,
85 000,00 zł Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo
kanalizacyjnych (projekt na wymianę wodociągu w m. Żerków),
 - rozdział 90004 - 36 000,00 zł wykonanie ogrodzenia terenu zielonego przy ul. Kościelnej w
Żerkowie
 - rozdział 90015 - 45 000,00 zł remonty - naprawy oświetlenia ulicznego,
50 000,00 zł wymiana opraw oświetlenia ulicznego,
 - rozdział 90026 - 19 500,00 zł Inspektor Nadzoru - Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Brzóstkowie polegająca na budowie wiat i boksów na odpady wraz z
infrastrukturą towarzyszącą,
 - rozdział 92109 - 48 801,63 zł zakup energii na świetlicach wiejskich,
50 000,00 zł remont świetlicy wiejskiej w Przybysławiu,
40 000,00 zł zadanie - budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku
Rekreacji i Sportu - "Park Niezwykły",
70 000,00 zł rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe
pomieszczenie w m. Szczonów,
 - rozdział 92120 - 1 692,00 zł wkład własny do zadania "wykonanie nowej kwatery grobowej
rodziny Gorzeńskich i Skarżyńskich na cmentarzu we Lgowie",
 - rozdział 92601 - 17 000,00 zł wykonanie utwardzenia terenu - kontener szatniowy m. Prusinów,
- Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania
budżetu kwota 419 391,40 zł. Środki zwiększają "przychody" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
uchwały budżetowej. Kwota zostaje rozdysponowana:
- rozdział 85154 - 100 794,19 zł wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych,
 - rozdział 90002 - 318 597,21 zł wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.