

Projekt

z dnia 25 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 marca 2024 r.

NR LXXXI/461/2024

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, Uchwałą Nr LXXX/452/2024 z 11 marca 2024 roku oraz Zarządzeniem Nr 25/2024 z 29 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 319 744,82 zł do kwoty 70 515 144,11 zł

§ 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **70 515 144,11 zł** z tego:

- | | | |
|---|----------------------------|------------------|
| - | dochody bieżące w kwocie | 60 660 913,63 zł |
| - | dochody majątkowe w kwocie | 9 854 230,48 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 **6 055 580,00 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 **215 725,40 zł**,

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

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 319 744,82 zł do kwoty 76 564 924,07 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **76 564 924,07 zł** z tego:

- | | | |
|---|----------------------------|------------------|
| - | wydatki bieżące w kwocie | 60 735 050,93 zł |
| - | wydatki majątkowe w kwocie | 15 829 873,14 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 **6 055 580,00 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 **215 725,40 zł**,

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

§ 2. Ulega zmianie zapis § 6 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2024 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 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 LXXXI/461/2024
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 27 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							
801			Oświata i wychowanie	942 700,00	0,00	1 135 080,00	2 077 780,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00	456 413,00	462 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	456 413,00	456 413,00
	80104		Przedszkola	321 500,00	0,00	658 823,00	980 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	658 823,00	658 823,00
	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	0,00	0,00	19 844,00	19 844,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 844,00	19 844,00
852			Pomoc społeczna	2 498 812,00	0,00	42 354,97	2 541 166,97
			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
	85216		Zasiłki stałe	142 125,00	0,00	932,00	143 057,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	932,00	1 432,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	41 422,97	41 422,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 422,97	41 422,97
855			Rodzina	78 175,55	0,00	1 559,85	79 735,40
			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
	85595		Pozostała działalność	14 165,55	0,00	1 559,85	15 725,40
			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	14 165,55	0,00	1 559,85	15 725,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 800,00	0,00	5 000,00	3 908 800,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				53 261 338,81	0,00	1 183 994,82	54 445 333,63
			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

600			Transport i łączność	3 898 500,00	0,00	123 750,00	4 022 250,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 898 500,00	0,00	123 750,00	4 022 250,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	123 750,00	123 750,00
majątkowe razem:				9 730 480,48	0,00	123 750,00	9 854 230,48
			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	59 019,00	0,00	12 000,00	71 019,00
			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	56 904,00	0,00	12 000,00	68 904,00
			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	56 904,00	0,00	12 000,00	68 904,00
bieżące razem:				6 043 580,00	0,00	12 000,00	6 055 580,00
			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:		69 195 399,29	0,00	1 319 744,82	70 515 144,11
	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 LXXXI/461/2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej Żerkowa														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	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 27 marca 2024 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	3 358 130,00	3 358 130,00	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	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 491 461,58	80 831,58	65 831,58	0,00	65 831,58	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 630,00	3 410 630,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	247 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 630,00	247 630,00	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	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 130,00	300 130,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 544 400,00	6 544 400,00	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	1 040 230,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 230,00	1 028 230,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 163 060,26	2 590 430,26	2 590 430,26	0,00	2 590 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 630,00	7 572 630,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 544 400,00	6 544 400,00	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	1 040 230,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 230,00	1 028 230,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 772 848,06	2 200 218,06	2 200 218,06	0,00	2 200 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 630,00	7 572 630,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 051 576,47	2 051 576,47	2 051 576,47	0,00	2 051 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 640 900,00	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		
				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	1 028 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 230,00	1 028 230,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 669 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 130,00	3 669 130,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	703 224,28	603 224,28	493 224,28	0,00	493 224,28	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	703 224,28	603 224,28	493 224,28	0,00	493 224,28	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	558 224,28	458 224,28	348 224,28	0,00	348 224,28	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	558 224,28	458 224,28	348 224,28	0,00	348 224,28	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 013 648,68	1 013 648,68	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 315 454,48	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	1 024 648,68	1 024 648,68	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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				
				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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 313 318,91	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	1 024 648,68	1 024 648,68	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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				
				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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 071 462,00	4 071 462,00	3 616 037,00	2 680 241,30	935 795,70	0,00	455 425,00	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	42 354,97	42 354,97	932,00	0,00	932,00	0,00	41 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 113 816,97	4 113 816,97	3 616 969,00	2 680 241,30	936 727,70	0,00	496 847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	151 625,00	151 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 625,00	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	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	152 557,00	152 557,00	932,00	0,00	932,00	0,00	151 625,00	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	0,00	0,00	0,00	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	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	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	41 422,97	41 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	116 422,97	116 422,97	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	66 422,97	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:		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 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
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	41 422,97	41 422,97	0,00	0,00	0,00	41 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 422,97	66 422,97	0,00	0,00	0,00	66 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	332 948,55	332 948,55	157 170,88	8 170,88	149 000,00	162 000,00	13 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 559,85	1 559,85	71,55	71,55	0,00	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	334 508,40	334 508,40	157 242,43	8 242,43	149 000,00	162 000,00	15 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	14 165,55	14 165,55	387,88	387,88	0,00	0,00	13 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 559,85	1 559,85	71,55	71,55	0,00	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 725,40	15 725,40	459,43	459,43	0,00	0,00	15 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	13 777,67	13 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 488,30	1 488,30	0,00	0,00	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 265,97	15 265,97	0,00	0,00	0,00	15 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	387,88	387,88	387,88	387,88	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	71,55	71,55	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	459,43	459,43	459,43	459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	1 779 916,46	1 779 916,46	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	0,00
			zwiększenie	140 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 662 751,90	6 747 735,44	6 746 135,44	108 900,00	6 637 235,44	1 100,00	500,00	0,00	0,00	1 915 016,46	1 915 016,46	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
			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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 946,33	155 946,33	155 946,33	0,00	155 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	181 700,00	121 700,00	121 700,00	6 000,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 800,00	121 700,00	121 700,00	6 000,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 100,00	172 100,00	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	
			zwiększenie	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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	
			po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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			
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 175 054,07	1 785 106,07	975 106,07	30 600,00	944 506,07	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 011,40	1 119 363,40	819 363,40	0,00	819 363,40	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	387 558,10	387 558,10	387 558,10	0,00	387 558,10	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 309 744,82	82 914,82	40 003,55	71,55	39 932,00	0,00	42 911,27	0,00	0,00	0,00	1 226 830,00	1 226 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 214 344,07	54 384 470,93	47 989 004,62	27 781 212,30	20 207 792,32	3 475 924,00	1 619 542,31	0,00	0,00	1 300 000,00	15 829 873,14	15 829 873,14	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 019,00	71 019,00	59 019,00	29 574,96	29 444,04	0,00	12 000,00	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	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 904,00	68 904,00	56 904,00	27 900,00	29 004,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 043 580,00	6 043 580,00	756 172,00	647 484,91	1 014 706,09	4 272 702,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 055 580,00	6 055 580,00	756 172,00	647 484,91	1 014 706,09	4 284 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 358 130,00	3 358 130,00	3 358 130,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 110 500,00	0,00	3 110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim	1 120 000,00	0,00	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	1 890 500,00	0,00	1 890 500,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim	1 890 500,00	0,00	1 890 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	247 630,00	52 500,00	300 130,00
		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 przepompownię 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	52 500,00	127 500,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	75 000,00	52 500,00	127 500,00
600			Transport i łączność	6 544 400,00	1 028 230,00	7 572 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 544 400,00	1 028 230,00	7 572 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 900,00	1 028 230,00	3 669 130,00
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	55 358,41	992 530,00	1 047 888,41
			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	430 700,00	- 4 000,00	426 700,00
			Budowa i remont chodnika wzdłuż ul. Juliana Tuwima w miejscowości Żerków	216 900,00	36 000,00	252 900,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w miejscowości Żerków	79 300,00	3 700,00	83 000,00
			Projekt na budowę drogi m. Chrzan	8 000,00	0,00	8 000,00

			Remont dróg gminnych nr G620011P i G620012P w miejscowości Raszewy	640 000,00	0,00	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	3 898 500,00	0,00	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	1 666 000,00	0,00	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	1 013 648,68	11 000,00	1 024 648,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 013 648,68	11 000,00	1 024 648,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	11 000,00	244 000,00
			Utwardzenie terenu przy budynku szkolnym w Lubinii Małej	85 000,00	0,00	85 000,00
			Utwardzenie terenu przy budynku szkolnym w Stęgoszy	118 000,00	11 000,00	129 000,00
			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	1 779 916,46	135 100,00	1 915 016,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	0,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	85 000,00	0,00	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	36 000,00	23 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	23 000,00	59 000,00

		Wykonanie ogrodzenia terenu zielonego przy ul. Cmentarnej w Żerkowie	0,00	23 000,00	23 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu zielonego przy. ul. Kościelnej w Żerkowie	36 000,00	0,00	36 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	112 100,00	172 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00	12 100,00
		Wykonanie systemu SPZ dla farmy PV Żółków	0,00	12 100,00	12 100,00
	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	100 000,00	160 000,00
		Dotacje do wymiany pieca c.o.	60 000,00	100 000,00	160 000,00
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	1 516 416,46	0,00	1 516 416,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 416,46	0,00	1 516 416,46
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzóstkowie polegająca na budowie wiat i boksów na odpady wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 516 416,46	0,00	1 516 416,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 948,00	0,00	1 389 948,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 648,00	0,00	401 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 681,00	0,00	229 681,00
		Budowa wiaty piknikowej m. Bieździadów	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	70 000,00	0,00	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	105 319,00	0,00	105 319,00
		Budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku Rekreacji i Sportu - Park Niezwykły	105 319,00	0,00	105 319,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	0,00	15 867,00
			Zakup urządzenia szorująco - 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	638 300,00	0,00	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	50 300,00	0,00	50 300,00
			Wykonanie nowej kwatery grobowej rodziny Gorzeńskich i Skarzyńskich na cmentarzu we Lgowie	50 300,00	0,00	50 300,00
926			Kultura fizyczna	417 000,00	0,00	417 000,00
	92601		Obiekty sportowe	417 000,00	0,00	417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem				14 603 043,14	1 226 830,00	15 829 873,14

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			127 500,00
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.			160 000,00
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	2 427 206,00

Fundusz Pomocy

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				215 725,40
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			15 725,40		
	85595	Pozostała działalność		15 725,40		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		15 725,40	
II WYDATKI					215 725,40	
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				200 000,00	
	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			15 725,40
	85595	Pozostała działalność		15 725,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 265,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,43

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXI/461/2024 Rady Miejskiej Żerkowa z 27 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL.3113.11.2024 z dnia 19 marca 2024 rok zwiększyło plan dotacji celowej o kwotę 12 000,00 zł rozdział 75109.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.54.2024.7 z 12 marca 2024 roku zwiększył plan dotacji o kwotę 41 422,97 zł w rozdziale 85230.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.53.2024.6 z 18 marca 2024 roku zwiększył plan dotacji o kwotę 1 135 080,00 zł w rozdziale :

- 80103 kwota 456 413,00 zł
- 80104 kwota 658 823,00 zł
- 80149 kwota 19 844,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zgodnie z podpisaną umową nr 25/2024 15 marca 2024 roku przyznał Gminie Żerków dotację w kwocie 123 750,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ przyznała Gminie Żerków środki pieniężne w kwocie 5 000,00 zł na kastrację zwierząt domowych.

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 1 559,85 zł rozdział 85595 na świadczenia rodzinne.

Wprowadza się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85216 kwotę 932,00 zł - zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez mieszkańców Gminy Żerków.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:

- dział 801 - w rozdziale 80103 zmniejsza się paragraf wynagrodzeń o kwotę 456 413,00 zł (środki własne) i zwiększa się paragraf wynagrodzeń o kwotę 456 413,00 zł środki otrzymane w ramach dotacji od Wojewody Wielkopolskiego; w rozdziale 80104 zmniejsza się paragraf wynagrodzeń o kwotę 658 823,00 zł (środki własne) i zwiększa się paragraf wynagrodzeń o kwotę 658 823,00 zł środki otrzymane w ramach dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz w rozdziale 80149 zmniejsza się paragraf wynagrodzeń o kwotę 19 844,00 zł (środki własne) i zwiększa się paragraf wynagrodzeń o kwotę 19 844,00 zł (środki z dotacji).

W związku z przesunięciem środków własnych z działu 801 wprowadza się zmiany - zwiększenie w rozdziałach:

- 01044 kwota 52 500,00 zł dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 60016 kwota 868 780,00 zł budowa - przebudowa dróg gminnych,
44 000,00 zł budowa i remont chodnika wzdłuż ul. Juliana Tuwima w miejscowości Żerków,

3 700,00 zł budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w miejscowości Żerków,

- 80101 kwota 11 000,00 zł "utwardzenie terenu przy budynku szkolnym w m. Stęgosz",

- 90004 kwota 23 000,00 zł "wykonanie ogrodzenia terenu zielonego przy ul. Cmentarnej w Żerkowie",

- 90005 kwota 100 000,00 zł dotacje do wymiany pieca c. o.

kwota 12 100,00 zł "wykonanie systemu SPZ dla farmy PV Żółków,

- 92109 kwota 20 000,00 zł usługi remontowe na świetlicach wiejskich,

- **dział 600** - przesuwa się w rozdziale 60016 kwotę 4 000,00 zł zadania inwestycyjnego do wydatków bieżących "budowa i remont chodnika wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Juliusza Słowackiego w miejscowości Żerków",

- **dział 754** - przesuwa się w rozdziale 75412 kwotę 2 000,00 zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu podatek od towarów i usług (VAT).

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.