

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

NR XIII/88/2025

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2025 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/61/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej Uchwałą Nr X/70/2025 z 10 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XI/77/2025 z 10 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XII/81/2025 z 31 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 17/2025 z 31 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 24/2025 z 20 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 28/2025 z 7 kwietnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 388 874,76 zł do kwoty 79 369 758,16 zł

§ 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **79 369 758,16 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69 371 619,28 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9 998 138,88 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1\ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 362 180,72 zł**;

2\ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **318 000,00 zł**;

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

- a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3 449 739,21 zł**
- b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **414 398,67 zł**;

4\ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15 220,00 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 **233 037,02 zł**.

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

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 388 874,76 zł do kwoty 79 173 875,23 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **79 173 875,23 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 67 350 312,06 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 11 823 563,17 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1\ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 362 180,72 zł**;

2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **473 250,00 zł**;

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

a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3 449 739,21 zł**

b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **414 398,67 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 **233 037,02 zł**.

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

§ 3. Ulega zmianie zapis § 6 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2025 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ulega zmianie zapis § 16 uchwały budżetowej, ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 9 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ulega zmianie zapis § 18a "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 12 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Żerkowa

mgr inż. Wojciech Gałązka

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/88/2025^{ch}

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 24 kwietnia 2025 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:				318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
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							
852			Pomoc społeczna	3 234 027,06	0,00	2 180,00	3 236 207,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 170,00	0,00	180,00	16 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	180,00
	85216		Zasiłki stałe	212 920,00	0,00	2 000,00	214 920,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	94 072,74	0,00	12 074,28	106 147,02
	85595		Pozostała działalność	20 462,74	0,00	12 074,28	32 537,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 462,74	0,00	12 074,28	32 537,02
bieżące razem:				61 677 184,28	0,00	14 254,28	61 691 438,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 998 138,88	0,00	0,00	9 998 138,88
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				2 026 053,00	0,00	0,00	2 026 053,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 359 620,48	1 359 620,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 359 620,48	1 359 620,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 359 620,48	1 359 620,48
750			Administracja publiczna	125 552,00	0,00	15 000,00	140 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 552,00	0,00	15 000,00	140 552,00
		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	125 552,00	0,00	15 000,00	140 552,00
bieżące razem:				5 987 560,24	0,00	1 374 620,48	7 362 180,72
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:				77 980 883,40	0,00	1 388 874,76	79 369 758,16
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				2 026 053,00	0,00	0,00	2 026 053,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/88/2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	473 250,00	473 250,00	318 000,00	27 308,98	290 691,02	155 250,00	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	473 250,00	473 250,00	318 000,00	27 308,98	290 691,02	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 119 852,16	1 564 852,16	1 564 852,16	0,00	1 564 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 119 984,16	1 564 984,16	1 564 984,16	0,00	1 564 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 778 483,63	9 066 597,63	8 654 397,63	6 992 165,44	1 662 232,19	0,00	412 200,00	0,00	0,00	711 886,00	711 886,00	711 886,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	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	9 778 351,63	9 066 465,63	8 654 265,63	6 992 165,44	1 662 100,19	0,00	412 200,00	0,00	0,00	711 886,00	711 886,00	711 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	289 240,67	289 240,67	289 240,67	0,00	289 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	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	289 108,67	289 108,67	289 108,67	0,00	289 108,67	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	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	194 868,00	194 868,00	194 868,00	0,00	194 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 582 450,06	5 532 450,06	4 833 486,80	3 408 387,26	1 425 099,54	0,00	698 963,26	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 584 630,06	5 534 630,06	4 835 666,80	3 408 387,26	1 427 279,54	0,00	698 963,26	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 170,00	21 170,00	21 170,00	0,00	21 170,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	257 920,00	257 920,00	0,00	0,00	0,00	257 920,00	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	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	
				po zmianach	259 920,00	259 920,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	257 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	
				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	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	402 029,74	402 029,74	219 805,50	17 205,50	202 600,00	162 000,00	20 224,24	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	12 074,28	12 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 104,02	414 104,02	219 805,50	17 205,50	202 600,00	162 000,00	32 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	20 462,74	20 462,74	238,50	238,50	0,00	0,00	20 224,24	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	12 074,28	12 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 537,02	32 537,02	238,50	238,50	0,00	0,00	32 298,52	0,00	0,00	0,00	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	20 224,24	20 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 224,24	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	12 074,28	12 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 298,52	32 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 298,52	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	4 194 773,26	2 025 708,49	983 708,49	17 200,00	966 508,49	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 064,77	2 169 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 581,62	-20 381,62	-20 381,62	0,00	-20 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 581,62	27 581,62	27 581,62	0,00	27 581,62	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	4 194 773,26	2 032 908,49	990 908,49	17 200,00	973 708,49	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 864,77	2 161 864,77	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	181 986,68	181 986,68	139 986,68	0,00	139 986,68	42 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 486,68	183 486,68	141 486,68	0,00	141 486,68	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 986,68	139 986,68	139 986,68	0,00	139 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 486,68	141 486,68	141 486,68	0,00	141 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 245 690,73	1 126 521,81	826 521,81	0,00	826 521,81	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 168,92	119 168,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 581,62	-20 381,62	-20 381,62	0,00	-20 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 081,62	26 081,62	26 081,62	0,00	26 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 244 190,73	1 132 221,81	832 221,81	0,00	832 221,81	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 968,92	111 968,92	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	224 728,55	224 728,55	224 728,55	0,00	224 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 381,62	-20 381,62	-20 381,62	0,00	-20 381,62	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	204 346,93	204 346,93	204 346,93	0,00	204 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	232 123,74	232 123,74	232 123,74	0,00	232 123,74	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	237 823,74	237 823,74	237 823,74	0,00	237 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	201 169,52	201 169,52	201 169,52	0,00	201 169,52	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	20 381,62	20 381,62	20 381,62	0,00	20 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 551,14	221 551,14	221 551,14	0,00	221 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	119 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 168,92	119 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 968,92	111 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	71 324 190,23	59 493 427,06	52 433 917,56	30 544 619,37	21 889 298,19	3 778 696,00	2 080 813,50	0,00	0,00	1 200 000,00	11 830 763,17	11 820 763,17	2 866 905,36	10 000,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-27 773,62	-20 573,62	-20 573,62	0,00	-20 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	42 027,90	42 027,90	29 953,62	0,00	29 953,62	0,00	12 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	71 338 444,51	59 514 881,34	52 443 297,56	30 544 619,37	21 898 678,19	3 778 696,00	2 092 887,78	0,00	0,00	1 200 000,00	11 823 563,17	11 813 563,17	2 866 905,36	10 000,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 359 620,48	1 359 620,48	1 359 620,48	20 788,25	1 338 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 620,48	1 359 620,48	1 359 620,48	20 788,25	1 338 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 359 620,48	1 359 620,48	1 359 620,48	20 788,25	1 338 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 620,48	1 359 620,48	1 359 620,48	20 788,25	1 338 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	17 413,50	17 413,50	17 413,50	17 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 413,50	17 413,50	17 413,50	17 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 948,11	2 948,11	2 948,11	2 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 948,11	2 948,11	2 948,11	2 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	426,64	426,64	426,64	426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	426,64	426,64	426,64	426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	1 333,58	1 333,58	1 333,58	0,00	1 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 333,58	1 333,58	1 333,58	0,00	1 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	4 537,40	4 537,40	4 537,40	0,00	4 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 537,40	4 537,40	4 537,40	0,00	4 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 332 961,25	1 332 961,25	1 332 961,25	0,00	1 332 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 332 961,25	1 332 961,25	1 332 961,25	0,00	1 332 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	125 552,00	125 552,00	125 552,00	117 828,60	7 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	140 552,00	140 552,00	140 552,00	117 828,60	22 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	125 552,00	125 552,00	125 552,00	117 828,60	7 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	140 552,00	140 552,00	140 552,00	117 828,60	22 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	5 987 560,24	5 987 560,24	601 244,50	508 191,56	93 052,94	1 517 806,74	3 868 509,00	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	1 374 620,48	1 374 620,48	1 374 620,48	20 788,25	1 353 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 362 180,72	7 362 180,72	1 975 864,98	528 979,81	1 446 885,17	1 517 806,74	3 868 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	nie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 293 500,00	0,00	1 293 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
			Projekty budowy i modernizacji sieci wodociągowej	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	833 500,00	0,00	833 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 500,00	0,00	758 500,00
			Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej	108 500,00	0,00	108 500,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00
		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	555 000,00	0,00	555 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000,00	0,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	535 000,00	0,00	535 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntu pod drogę	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	711 886,00	0,00	711 886,00
	75095		Pozostała działalność	711 886,00	0,00	711 886,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 747,40	0,00	583 747,40
			Cyberbezpieczna Gmina Żerków	583 747,40	0,00	583 747,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 138,60	0,00	128 138,60
			Cyberbezpieczna Gmina Żerków	128 138,60	0,00	128 138,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 848 500,29	0,00	2 848 500,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 848 500,29	0,00	2 848 500,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 646,48	0,00	63 646,48
			Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna	63 646,48	0,00	63 646,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
			Zakup pojazdu Quad Segway	31 500,00	0,00	31 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 753 353,81	0,00	2 753 353,81
			Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna	2 753 353,81	0,00	2 753 353,81
801			Oświata i wychowanie	174 311,00	0,00	174 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 311,00	0,00	174 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Ekologiczna pracownia zewnętrzna na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizowania programów edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 311,00	0,00	86 311,00
			Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Chrzanie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizowania programów edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	46 311,00	0,00	46 311,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu dla ŚDS w Dobieszczyźnie	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 501,11	0,00	4 028 501,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	660 000,00	0,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa wiaty gospodarczej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup kosiarki z wysięgnikiem	160 000,00	0,00	160 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 000,00	0,00	95 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacje do wymiany pieca c.o.	95 000,00	0,00	95 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 481,75	0,00	1 088 481,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 096,35	0,00	392 096,35
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków	174 096,35	0,01	174 096,36
		Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji	18 000,00	0,00	18 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków	200 000,00	- 0,01	199 999,99
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	696 385,40	0,00	696 385,40
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków	696 385,40	0,00	696 385,40
90095		Pozostała działalność	2 165 019,36	0,00	2 165 019,36
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykup udziałów członkowskich w Żerkowskiej Spółdzielni Energetycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 053,00	0,00	2 026 053,00
		Przebudowa zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 3	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Cmentarnej w Żerkowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie	447 910,00	0,00	447 910,00
		Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Targowisko w Żerkowie	195 364,00	0,00	195 364,00
		Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 1 i Staw nr 2	382 779,00	0,00	382 779,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 966,36	0,00	128 966,36
		Przebudowa zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 3	44 700,50	0,28	44 700,78
		Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Cmentarnej w Żerkowie	33 476,08	0,00	33 476,08
		Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie	9 300,50	0,00	9 300,50
		Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Targowisko w Żerkowie	21 658,65	- 0,28	21 658,37
		Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 1 i Staw nr 2	19 830,63	0,00	19 830,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 064,77	- 7 200,00	2 161 864,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 168,92	- 7 200,00	111 968,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 168,92	- 7 200,00	111 968,92

		Budowa i modernizacja placu zabaw oraz boiska wraz z niezbędną dokumentacją projektową	43 703,71	- 7 200,00	36 503,71
		Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m.Szczonów	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy sali wiejskiej	4 910,74	0,00	4 910,74
		Zakup i montaż placu zabaw wraz z niezbędną dokumentacją projektową	30 554,47	0,00	30 554,47
92116		Biblioteki	1 635 497,18	0,00	1 635 497,18
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 497,18	0,00	1 635 497,18
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie na przebudowę kamienicy Steinhardta	1 635 497,18	0,00	1 635 497,18
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	414 398,67	0,00	414 398,67
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	414 398,67	0,00	414 398,67
		Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Sw. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie	414 398,67	0,00	414 398,67
Razem			11 830 763,17	- 7 200,00	11 823 563,17

Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 roku.

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Antonin			
1.	Pięknieje sołectwo Antonin - Remont Sali wiejskiej w miejscowości Przybysław	921-92109-4270	33 424,90
2.	Organizacja dożynek wiejskich	921-92105-4300	5 000,00
Razem:			38 424,90
Bieździadów			
1.	Doposażenie remizy OSP	754-75412-4210	20 000,00
2.	Wydruk książki – Historia i wspomnienia mieszkańców Bieździadowa	921-92109-4300	5 000,00
3.	Projekt na budowę wiaty piknikowej	921-92109-4300	9 066,80
Razem:			34 066,80
Brzostków			
1.	Zakup ławek	921-92109-4210	6 000,00
2.	Spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	9 500,00
3.	Zagospodarowanie zieleni wokół placów zabaw – Brzostków, Śmiełów	900-90004-4300	1 000,00
4.	Zakup i montaż wyposażenia meblowego dla Sali wiejskiej (krzesła, krzesła, lampa zewnętrzna)	921-92109-4210 921-92109-4300	11 000,00 600,00
5.	Zakup projektora na salę wiejską	921-92109-4210	5 000,00
6.	Organizacja warsztatów o różnorodnej tematyce dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
7.	Zakup siatek do bramek na boisko	926-92601-4210	768,38
8.	Zakup środków czystości na salę wiejską w Brzostkowie	921-92109-4210	600,00
Razem:			39 468,38
Chrzan			
1.	Zakup materiałów na wykonanie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	18 000,00
2.	Wykonanie ławek	921-92109-4300	20 381,62
3.	Przegląd klimatyzacji	921-92109-4300	1 000,00
4.	Projekt na budowę drogi	600-60016-4300	5 000,00
5.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	12 000,00
6.	Projekt na budowę placu zabaw	921-92109-4300	5 000,00
Razem:			61 381,62
Chwałów			
1.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	4 000,00
2.	Spotkanie dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 000,00
3.	Naprawa drogi	600-60016-4270	6 818,56
Razem:			16 818,56
Dobieszczyzna			
1.	Zakup pojazdu Quad Segway	754-75412-6060	31 500,00
2.	Przebudowa schodów przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	9 578,36

3.	Zakup desek do remontu ławek przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	500,00
4.	Zakup materiałów do pomalowania ławek oraz altanki przy orliku	921-92109-4210	700,00
5.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921-92109-4210	500,00
6.	Zakup łodówki	921-92109-4210	8 500,00
7.	Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej	926-92601-4300	6 236,22
Razem:			57 514,58
Komorze Przybysławskie			
1.	Zabezpieczenie środków na przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej	921-92109-4300	400,00
2.	Zabezpieczenie środków na wykaszanie traw i utrzymanie czystości na placu zabaw	900-90004-4300	1 000,00
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
4.	Organizacja spotkań z mieszkańcami sołectwa	921-92105-4300	11 000,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	12 000,00
6.	Zakup przyczepki dla OSP	754-75412-4210	7 139,96
Razem:			35 539,96
Lgów			
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 600,00
2.	Zakup garażu blaszanego	900-90004-4300	4 000,00
3.	Zakup narzędzi	921-92109-4210	2 000,00
4.	Zakup ławostolów	921-92109-4210	3 800,00
5.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 451,86
Razem:			21 851,86
Lisew			
1.	Dwa złącza kablowe z wyposażeniem gniazd - wymiana	921-92109-4270	3 000,00
2.	Utwardzenie dróg gminnych	600-60016-4270	5 000,00
3.	Doposażenie Sali wiejskiej: klimatyzator z dwoma nadmuchami, pochłaniacz pary, karnisz sufitowy, firanki, daszek nad drzwiami wejściowe 2 szt.	921-92109-4210	14 000,00
4.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	2 000,00
5.	Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy Sali wiejskiej	921-92109-6050	4 910,74
Razem:			28 910,74
Lubin Mała			
1.	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	5 000,00
2.	Projekt przebudowy drogi wraz z chodnikiem Lubin Mała – dz. nr 160	600-60016-4300	15 000,00
3.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	10 000,00
4.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	10 000,00
5.	Zakup węgla	921-92109-4210	5 361,02
Razem:			45 361,02
Ludwinów			
1.	Budowa placu zabaw oraz boiska wraz z niezbędną dokumentacją projektową	921-92109-6050	36 503,71
2.	Remont elementów placu zabaw w Ludwinowie	921-92109-4270	5 700,00
3.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	1 500,00
Razem:			43 703,71
Miniszew			
1.	Organizacja spotkania historycznego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	1 000,00
2.	Przeglądy w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	1 229,09
3.	Remont przystanku	600-60020-4270	4 500,00
4.	Projekt na budowę chodnika	600-60016-4300	15 000,00
Razem:			21 729,09

Paruchów			
1.	Zakup namiotu	921-92109-4210	9 000,00
2.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	5 000,00
3.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 396,59
Razem:			19 396,59
Pawłowice			
1.	Projekt na budowę drogi gminnej dz. nr 149	600-60016-4300	8 000,00
2.	Projekt na budowę drogi gminnej dz. nr 619	600-60016-4300	5 000,00
3.	Warsztaty z rękodzieła	921-92105-4300	5 000,00
4.	Organizacja festynu rodzinnego	921-92105-4300	5 325,02
Razem:			23 325,02
Prusinów			
1.	Zakup garażu blaszanego	921-92109-4210	5 000,00
2.	Projekt wraz z budową oświetlenia przy boisku	900-90015-4300	11 992,51
3.	Projekt na budowę chodnika	600-60016-4300	4 000,00
Razem:			20 992,51
Raszewy			
1.	Zakup i montaż placu zabaw wraz z niezbędną dokumentacją projektową	921-92109-6050	30 554,47
2.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	22 049,58
Razem:			52 604,05
Sierszew-Sucha			
1.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa – festyn rodzinny oraz zakończenie	921-92105-4300	10 000,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	21 120,48
Razem:			31 120,48
Stęgosz			
1.	Dożynki wiejskie – kultywowanie tradycji	921-92105-4300	10 000,00
2.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00
3.	Projekt na budowę drogi o numerze G620018P	600-60016-4300	15 000,00
4.	Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie	921-92109-4270	10 000,00
		921-92109-4210	6 151,28
Razem:			43 151,28
Szczonów			
1.	Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji	900-90015-6050	18 000,00
2.	Zakup węgla	921-92109-4210	2 000,00
3.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	3 263,63
Razem:			23 263,63
Żerniki			
1.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	13 000,00
2.	Spotkanie dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
3.	Doposażenie garaży jednostki OSP	754-75412-4210	9 000,00
4.	Utrzymanie rowów, utwardzenie dróg i wykaszanie zieleni w sołectwie	010-01008-4300	4 000,00
		600-60016-4270	4 000,00
		900-90004-4300	1 215,16
Razem:			36 215,16
Żółków			
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	34 634,63
2.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 000,00
Razem:			40 634,63
Razem wszystkie sołectwa:			735 474,57

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				233 037,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500,00
	75495	Pozostała działalność		500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
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		32 537,02	
	85595	Pozostała działalność	32 537,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 537,02
II WYDATKI			233 037,02	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00	
	75495	Pozostała działalność	500,00	
		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	418,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,15
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	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00
		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	50 000,00

		4860	obywatelom Ukrainy Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
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			32 537,02
	85595	Pozostała działalność		32 537,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 298,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,50

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/88/2025 Rady Miejskiej Żerkowa z 24 kwietnia 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2025 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.116.2025.7 z dnia 8 kwietnia 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 75011 o kwotę 15 000,00 zł na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego.

Ponadto pismem Nr: FB-I.3111.124.2025.6 z 15 kwietnia 2025 roku został zwiększony plan dotacji celowych w rozdziale 01095 o kwotę 1 359 620,48 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 na zwrot świadczeń nienależnie pobranych o łączną kwotę 2 180,00 zł.

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 – wprowadza się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85595 – kwota 11 774,28 zł - środki na wypłatę zasiłków stałych i 300,00 zł na wypłatę zasiłku celowego.

W rozdziale 60014 tworzy się paragraf opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - kwota 192,00 zł (umniejszenie paragrafu 4430 o 60,00 zł i rozdziału promocji o 132,00 zł).

Zmiany w Funduszu Sołeckim:

- **Sołectwo Chrzan** – zmiana nazwy zadania z "Zakup materiałów na wykonanie ławek i stołów" na zadanie „Wykonanie ławek” o nakładach 20 381,62 zł;

- **Sołectwo Ludwinów** – umniejszenie nakładów do kwoty 36 503,71 zł i zmiana nazwy zadania "Budowa placu zabaw oraz boiska wraz z niezbędną dokumentacją projektową" oraz utworzenie zadań "Remont elementów placu zabaw w Ludwinowie" (o nakładach 5 700,00 zł) i "Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa" (nakłady 1 500,00 zł).

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.