

**UCHWAŁA NR XIX/119/2025
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 października 2025 r.

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, Uchwałą Nr XIII/88/2025 z 24 kwietnia 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, Zarządzeniem Nr 32/2025 z 16 maja 2025 roku, Uchwałą Nr IX/94/2025 z 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 39/2025 z 26 czerwca 2025 roku, Uchwałą Nr XV/99/2025 z 01 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/101/2025 z 21 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/103/2025 z 27 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 45/2025 z 09 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 49/2025 z 29 września 2025 roku, uchwałą Nr XVIII/113/2025 z 06 października 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:**zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 009 887,58 zł zł do kwoty 86 453 858,92 zł**

§ 1. otrzymuje brzmienie:"§ 1.1.Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **86 453 858,92 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73 422 188,37 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13 031 670,55 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 **10 052 172,89 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 **3 763 796,18 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 **256 021,66 zł**.Ulega zmianie załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 009 887,58 zł do kwoty 90 107 975,99 zł**

§ 2. otrzymuje brzmienie:" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 90 107 975,99 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 72 294 114,98 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 17 813 861,01 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 **10 052 172,89 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 **3 763 796,18 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 **256 021,66 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 § 8 uchwały budżetowej, ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 5 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 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 Gałazka

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/119/2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 października 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							
bieżące razem:				63 052 015,48	0,00	0,00	63 052 015,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00
majątkowe razem:				12 921 270,55	0,00	110 400,00	13 031 670,55
			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	4 443 031,54	0,00	0,00	4 443 031,54

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	1 359 620,48	0,00	830 132,37	2 189 752,85
	01095		Pozostała działalność	1 359 620,48	0,00	830 132,37	2 189 752,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 359 620,48	0,00	830 132,37	2 189 752,85
750			Administracja publiczna	140 552,00	0,00	17 038,00	157 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 552,00	0,00	17 038,00	157 590,00
		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	140 552,00	0,00	17 038,00	157 590,00
801			Oświata i wychowanie	76 286,60	-611,46	0,00	75 675,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 286,60	-611,46	0,00	75 675,14
		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	76 286,60	-611,46	0,00	75 675,14
852			Pomoc społeczna	1 561 713,23	0,00	52 928,67	1 614 641,90
	85203		Ośrodki wsparcia	1 541 531,64	0,00	50 000,00	1 591 531,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 541 531,64	0,00	50 000,00	1 591 531,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 863,09	0,00	2 928,67	15 791,76
		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	12 863,09	0,00	2 928,67	15 791,76
bieżące razem:				9 152 685,31	-611,46	900 099,04	10 052 172,89
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:				85 443 971,34	-611,46	1 010 499,04	86 453 858,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 443 031,54	0,00	0,00	4 443 031,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2025

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/119/2025

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	wyплаты 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

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 października 2025 r.

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 702 636,32	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 636,32	4 647 636,32	3 729 136,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 706 636,32	59 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 636,32	4 647 636,32	3 729 136,32	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	578 800,00	578 800,00	578 800,00	0,00	578 800,00	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
				po zmianach	583 800,00	583 800,00	583 800,00	0,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	429 800,00	429 800,00	429 800,00	0,00	429 800,00	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
				po zmianach	434 800,00	434 800,00	434 800,00	0,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 046 015,41	9 334 129,41	8 896 929,41	6 992 165,44	1 904 763,97	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	711 886,00	711 886,00	711 886,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	20 500,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 048 615,41	9 336 729,41	8 899 529,41	7 012 665,44	1 886 863,97	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	711 886,00	711 886,00	711 886,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 426 517,40	7 426 517,40	7 366 517,40	6 220 000,00	1 146 517,40	0,00	60 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 429 117,40	7 429 117,40	7 369 117,40	6 220 000,00	1 149 117,40	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 009 525,44	1 009 525,44	1 007 525,44	772 165,44	235 360,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	20 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 525,44	1 009 525,44	1 007 525,44	792 665,44	214 860,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	588 100,00	588 100,00	588 100,00	588 100,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 100,00	608 100,00	608 100,00	608 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	40 470,00	40 470,00	40 470,00	0,00	40 470,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 470,00	40 470,00	40 470,00	0,00	40 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	40 470,00	40 470,00	40 470,00	0,00	40 470,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 470,00	40 470,00	40 470,00	0,00	40 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 790 045,92	26 615 734,92	25 827 108,92	19 781 496,22	0,00	788 626,00	0,00	0,00	0,00	174 311,00	174 311,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 700,00	-152 700,00	-152 700,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 700,00	152 700,00	152 700,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 790 045,92	26 615 734,92	25 827 108,92	19 894 996,22	0,00	788 626,00	0,00	0,00	0,00	174 311,00	174 311,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 202 991,48	16 028 680,48	15 528 630,48	12 978 936,14	0,00	500 050,00	0,00	0,00	0,00	174 311,00	174 311,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134 000,00	-134 000,00	-134 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 700,00	148 700,00	148 700,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 217 691,48	16 043 380,48	15 543 330,48	13 096 936,14	0,00	500 050,00	0,00	0,00	0,00	174 311,00	174 311,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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
				zwiększenie	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 826 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 875 668,41	1 875 668,41	1 805 668,41	1 594 768,41	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 866 168,41	1 866 168,41	1 796 168,41	1 593 768,41	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 948 756,67	2 948 756,67	2 871 856,67	2 228 756,67	643 100,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-3 500,00	-1 700,00	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	2 943 556,67	2 943 556,67	2 866 656,67	2 225 256,67	641 400,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	406 364,78	406 364,78	363 864,78	115 546,87	248 317,91	2 500,00	40 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 364,78	409 364,78	366 864,78	115 546,87	251 317,91	2 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	401 364,78	401 364,78	358 864,78	115 546,87	243 317,91	2 500,00	40 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 364,78	404 364,78	361 864,78	115 546,87	246 317,91	2 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 833 569,75	5 783 569,75	5 030 919,58	3 525 433,26	1 505 486,32	0,00	752 650,17	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 432,60	-50 432,60	-50 432,60	-43 432,60	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 432,60	50 432,60	50 432,60	13 000,00	37 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 783 569,75	5 783 569,75	5 030 919,58	3 495 000,66	1 535 918,92	0,00	752 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 695 755,80	3 695 755,80	3 692 755,80	2 449 755,80	1 243 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-43 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	13 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 695 755,80	3 695 755,80	3 692 755,80	2 419 755,80	1 273 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 951 000,00	1 951 000,00	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	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
				po zmianach	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	321 546,80	321 546,80	321 546,80	321 546,80	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 546,80	334 546,80	334 546,80	334 546,80	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	23 330,00	23 330,00	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				po zmianach	16 330,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 129 041,46	1 129 041,46	1 108 131,46	994 681,46	113 450,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-432,60	-432,60	-432,60	-432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432,60	432,60	432,60	0,00	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129 041,46	1 129 041,46	1 108 131,46	994 248,86	113 882,60	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	815 836,16	815 836,16	815 836,16	815 836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-432,60	-432,60	-432,60	-432,60	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	815 403,56	815 403,56	815 403,56	815 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				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	432,60	432,60	432,60	0,00	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 432,60	15 432,60	15 432,60	0,00	15 432,60	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	11 336 594,18	7 306 707,07	7 304 807,07	142 493,74	7 162 313,33	1 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 029 887,11	4 019 887,11	1 706 405,36	10 000,00
				zmniejszenie	-120 087,94	-17 999,99	-17 999,99	0,00	-17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 087,95	-102 087,95	0,00	0,00
				zwiększenie	22 299,99	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	0,00	0,00
				po zmianach	11 238 806,23	7 293 007,08	7 291 107,08	142 493,74	7 148 613,34	1 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 945 799,15	3 935 799,15	1 706 405,36	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 469 200,00	419 200,00	419 200,00	0,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 300,00	184 300,00	184 300,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	687 282,76	687 282,76	687 282,76	0,00	687 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 999,99	-17 999,99	-17 999,99	0,00	-17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	0,00	0,00
				po zmianach	687 282,76	669 282,77	669 282,77	0,00	669 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	236 291,60	236 291,60	236 291,60	0,00	236 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 999,99	-17 999,99	-17 999,99	0,00	-17 999,99	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	218 291,61	218 291,61	218 291,61	0,00	218 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 897 681,75	809 200,00	809 200,00	0,00	809 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 481,75	1 088 481,75	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-102 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 087,95	-102 087,95	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	1 795 593,80	809 200,00	809 200,00	0,00	809 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 393,80	986 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	392 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 096,35	392 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-102 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 087,95	-102 087,95	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	290 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 008,40	290 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 433 556,09	2 292 288,67	1 250 288,67	17 200,00	1 233 088,67	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 267,42	2 141 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 203,50	-20 203,50	-20 203,50	0,00	-20 203,50	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	120 087,95	120 087,95	18 000,00	0,00	18 000,00	102 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 533 440,54	2 392 173,12	1 248 085,17	17 200,00	1 230 885,17	1 144 087,95	0,00	0,00	0,00	2 141 267,42	2 141 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	184 424,30	184 424,30	142 424,30	0,00	142 424,30	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	179 424,30	179 424,30	137 424,30	0,00	137 424,30	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 424,30	142 424,30	142 424,30	0,00	142 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	137 424,30	137 424,30	137 424,30	0,00	137 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 473 578,82	1 390 664,37	1 090 664,37	0,00	1 090 664,37	300 000,00	0,00	0,00	0,00	82 914,45	82 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 203,50	-15 203,50	-15 203,50	0,00	-15 203,50	0,00	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	120 087,95	120 087,95	18 000,00	0,00	18 000,00	102 087,95	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	1 578 463,27	1 495 548,82	1 093 460,87	0,00	1 093 460,87	402 087,95	0,00	0,00	0,00	82 914,45	82 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	102 087,95	102 087,95	0,00	0,00	0,00	102 087,95	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	402 087,95	402 087,95	0,00	0,00	0,00	402 087,95	0,00	0,00	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	188 444,63	188 444,63	188 444,63	0,00	188 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 203,50	-2 203,50	-2 203,50	0,00	-2 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 241,13	186 241,13	186 241,13	0,00	186 241,13	0,00	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	400 119,49	400 119,49	400 119,49	0,00	400 119,49	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	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 119,49	418 119,49	418 119,49	0,00	418 119,49	0,00	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	281 600,25	281 600,25	281 600,25	0,00	281 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	268 600,25	268 600,25	268 600,25	0,00	268 600,25	0,00	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: **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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	720 702,93	720 702,93	397 702,93	25 380,00	372 322,93	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 703,50	5 703,50	5 703,50	1 500,00	4 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 406,43	726 406,43	403 406,43	26 880,00	376 526,43	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	383 522,93	383 522,93	383 522,93	16 000,00	367 522,93	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	5 703,50	5 703,50	5 703,50	1 500,00	4 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 226,43	389 226,43	389 226,43	17 500,00	371 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 768,38	19 768,38	19 768,38	0,00	19 768,38	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	2 203,50	2 203,50	2 203,50	0,00	2 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 971,88	21 971,88	21 971,88	0,00	21 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	79 472 153,10	61 662 204,13	53 934 444,76	30 617 421,03	23 317 023,73	4 238 702,00	2 289 057,37	0,00	0,00	1 200 000,00	17 809 948,97	17 799 948,97	6 147 427,68	10 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-415 924,04	-263 836,09	-263 836,09	-80 932,60	-182 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 087,95	-152 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	526 324,04	370 324,05	268 236,10	186 000,00	82 236,10	102 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	155 999,99	155 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 582 553,10	61 768 692,09	53 938 844,77	30 722 488,43	23 216 356,34	4 340 789,95	2 289 057,37	0,00	0,00	1 200 000,00	17 813 861,01	17 803 861,01	6 147 427,68	10 000,00	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	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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
			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	830 132,37	830 132,37	830 132,37	10 147,30	819 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 189 752,85	2 189 752,85	2 189 752,85	30 935,55	2 158 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		1 359 620,48	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	
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		830 132,37	830 132,37	830 132,37	10 147,30	819 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		2 189 752,85	2 189 752,85	2 189 752,85	30 935,55	2 158 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	25 913,50	25 913,50	25 913,50	25 913,50	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	1 439,05	1 439,05	1 439,05	1 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 387,16	4 387,16	4 387,16	4 387,16	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	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
				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	208,25	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634,89	634,89	634,89	634,89	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	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
				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	1 539,61	1 539,61	1 539,61	0,00	1 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 873,19	2 873,19	2 873,19	0,00	2 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	4 590,20	4 590,20	4 590,20	0,00	4 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 127,60	9 127,60	9 127,60	0,00	9 127,60	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	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
				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	813 855,26	813 855,26	813 855,26	0,00	813 855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 146 816,51	2 146 816,51	2 146 816,51	0,00	2 146 816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				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	17 038,00	17 038,00	17 038,00	17 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 590,00	157 590,00	157 590,00	134 866,60	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	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
				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	17 038,00	17 038,00	17 038,00	17 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 590,00	157 590,00	157 590,00	134 866,60	22 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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
				zwiększenie	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 250,00	108 250,00	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	2 438,87	2 438,87	2 438,87	2 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 438,87	17 438,87	17 438,87	17 438,87	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	2 786,86	2 786,86	2 786,86	2 786,86	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	349,13	349,13	349,13	349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 135,99	3 135,99	3 135,99	3 135,99	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	76 286,60	76 286,60	76 286,60	0,00	76 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-611,46	-611,46	-611,46	0,00	-611,46	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	75 675,14	75 675,14	75 675,14	0,00	75 675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	76 286,60	76 286,60	76 286,60	0,00	76 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-611,46	-611,46	-611,46	0,00	-611,46	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	75 675,14	75 675,14	75 675,14	0,00	75 675,14	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 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	755,30	755,30	755,30	0,00	755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,06	-6,06	-6,06	0,00	-6,06	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	749,24	749,24	749,24	0,00	749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	75 531,30	75 531,30	75 531,30	0,00	75 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-605,40	-605,40	-605,40	0,00	-605,40	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	74 925,90	74 925,90	74 925,90	0,00	74 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 561 713,23	1 561 713,23	7 468,50	150,00	7 318,50	1 541 531,64	12 713,09	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	52 928,67	52 928,67	43,27	43,27	0,00	50 000,00	2 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 614 641,90	1 614 641,90	7 511,77	193,27	7 318,50	1 591 531,64	15 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 541 531,64	1 541 531,64	0,00	0,00	0,00	1 541 531,64	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 591 531,64	1 591 531,64	0,00	0,00	0,00	1 591 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 541 531,64	1 541 531,64	0,00	0,00	0,00	1 541 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 591 531,64	1 591 531,64	0,00	0,00	0,00	1 591 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 863,09	12 863,09	150,00	150,00	0,00	0,00	12 713,09	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	2 928,67	2 928,67	43,27	43,27	0,00	0,00	2 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 791,76	15 791,76	193,27	193,27	0,00	0,00	15 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 713,09	12 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713,09	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	2 885,40	2 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 598,49	15 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	150,00	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	43,27	43,27	43,27	43,27	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	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00	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	5 840 037,00	5 840 037,00	705 356,00	623 792,00	81 564,00	0,00	5 134 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 483,56	-3 483,56	-3 483,56	-3 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 483,56	3 483,56	3 483,56	0,00	3 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 840 037,00	5 840 037,00	705 356,00	620 308,44	85 047,56	0,00	5 134 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 775 895,00	5 775 895,00	641 214,00	623 138,00	18 076,00	0,00	5 134 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 483,56	-3 483,56	-3 483,56	-3 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 483,56	3 483,56	3 483,56	0,00	3 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 775 895,00	5 775 895,00	641 214,00	619 654,44	21 559,56	0,00	5 134 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 838,00	120 838,00	120 838,00	120 838,00	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	-3 483,56	-3 483,56	-3 483,56	-3 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 354,44	117 354,44	117 354,44	117 354,44	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 483,56	3 483,56	3 483,56	0,00	3 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	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	9 152 685,31	9 152 685,31	2 369 309,58	809 836,01	1 559 473,57	1 541 531,64	5 241 844,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 095,02	-4 095,02	-4 095,02	-3 483,56	-611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	903 582,60	903 582,60	850 697,20	27 228,57	823 468,63	50 000,00	2 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 052 172,89	10 052 172,89	3 215 911,76	833 581,02	2 382 330,74	1 591 531,64	5 244 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/119/2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 647 636,32	0,00	4 647 636,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 547 136,58	0,00	1 547 136,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Projekty budowy i modernizacji sieci wodociągowej	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 726,01	0,00	1 088 726,01
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żerków	1 088 726,01	0,00	1 088 726,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 410,57	0,00	298 410,57
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żerków	298 410,57	0,00	298 410,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 100 499,74	0,00	3 100 499,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 500,00	0,00	683 500,00
			Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej	108 500,00	0,00	108 500,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	575 000,00	0,00	575 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 866,53	0,00	1 776 866,53
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żerków	1 776 866,53	0,00	1 776 866,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 133,21	0,00	565 133,21
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żerków	565 133,21	0,00	565 133,21
		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	2 733 943,47	0,00	2 733 943,47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 733 943,47	0,00	2 733 943,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 943,47	0,00	2 713 943,47
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	535 000,00	0,00	535 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 620008P w miejscowości Lgów (działka nr 35)	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 620033P w miejscowości Lubinia Mała (działka nr 148)	560 000,00	0,00	560 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dobieszczyzna-Lubinia Mała (działka nr 197)	341 343,02	0,00	341 343,02
			Przebudowa drogi wewnętrznej Lubinia Mała-Parzew (działka nr 456)	267 600,45	0,00	267 600,45
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
752			Obrona narodowa	0,00	138 000,00	138 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	138 000,00	138 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego (Kamień - stacja uzdatniania wody)	0,00	90 000,00	90 000,00
			Zakup systemu łączności	0,00	48 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 321 017,65	0,00	3 321 017,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup samochodu dla Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 231 017,65	0,00	3 231 017,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 106,87	0,00	132 106,87
			Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna	132 106,87	0,00	132 106,87
		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	3 067 410,78	0,00	3 067 410,78
			Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna	3 067 410,78	0,00	3 067 410,78
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	-50 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	-50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla ŚDS w Dobieszczyźnie	50 000,00	-50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 029 887,11	-84 087,96	3 945 799,15
	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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00
			Budowa wiaty gospodarczej	805 000,00	0,00	805 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Zakup kosiarki z wysięgnikiem	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup piaskarki	85 000,00	0,00	85 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 999,99	17 999,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 999,99	17 999,99
			Zakup oświetlenia - Dekoracja świąteczna iluminacja LED (bombka świetlna)	0,00	17 999,99	17 999,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	0,00	155 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dotacje do wymiany pieca c.o.	155 000,00	0,00	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 481,75	-102 087,95	986 393,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 096,35	-102 087,95	290 008,40
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków	174 096,36	0,00	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	199 999,99	-102 087,95	97 912,04
		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	1 716 405,36	0,00	1 716 405,36
		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	1 577 439,00	0,00	1 577 439,00
			Przebudowa zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 3	432 097,00	0,00	432 097,00
			Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Cmentarnej w Żerkowie	428 430,00	0,00	428 430,00
			Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie	305 831,00	0,00	305 831,00
			Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Targowisko w Żerkowie	140 465,00	0,00	140 465,00
			Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 1 i Staw nr 2	270 616,00	0,00	270 616,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	44 700,78	0,00	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	21 658,37	0,00	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	2 141 267,42	0,00	2 141 267,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 914,45	0,00	82 914,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 914,45	0,00	82 914,45
			Budowa i modernizacja placu zabaw oraz boiska wraz z niezbędną dokumentacją projektową	38 003,71	0,00	38 003,71
			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	0,00	0,00	0,00
	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	422 855,79	0,00	422 855,79
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	422 855,79	0,00	422 855,79
			Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie	422 855,79	0,00	422 855,79
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont budynku szatni przy boisku Orlik w Dobieszczyźnie	0,00	0,00	0,00
Razem				17 809 948,97	3 912,04	17 813 861,01

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 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			
851	85154	2710	Powiat Jarocin			2 500,00
853	85395	2510	ZAZ PROMYK w Żerkowie	2 643 102,00		
900	90002	2900	Składka dla związku gmin			1 100,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin			155 250,00
921	92109	2480	MCT Żerków	402 087,95		
921	92116	2480 6220	Biblioteka MiG Żerków	700 000,00		1 635 497,18
Razem:				3 745 189,95	0,00	1 794 347,18
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			75 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			50 000,00
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			1 591 531,64
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			162 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			155 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia - kultura			42 000,00
	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka Św. St. Biskupa w Żerkowie			422 855,79
926	92605	2360	Stowarzyszenia - sport			18 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			305 000,00
Razem:				0,00	0,00	2 836 387,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/119/2025
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 27 października 2025 r.
z dnia 27 października 2025

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	5 066,80
2.	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych na Sali wiejskiej	921-92109-4300	5 000,00
3.	Projekt na budowę wiaty piknikowej	921-92109-4300	7 000,00
4.	Wydruk książki – Historia i wspomnienia mieszkańców Bieździadowa	921-92109-4300	5 000,00
5.	Zakup artykułów do renowacji strażackiego wozu konnego	754-75412-4270	2 000,00
6.	Spotkanie dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	10 000,00
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 (szafki, 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.	Wykonanie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	18 000,00
2.	Wykonanie ławek	921-92109-4300	20 248,00
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	12 133,62
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 łódzki	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.	Organizacja spotkań z mieszkańcami sołectwa	921-92105-4300	11 000,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	12 000,00
5.	Zakup przyczepki dla OSP	754-75412-4210	11 139,96
Razem:			35 539,96
Lgów			
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 600,00
2.	Zakup garażu blaszanego	900-90004-4300	8 700,00
3.	Zakup narzędzi	921-92109-4210	1 300,00
4.	Zakup ławostolów	921-92109-4210	4 400,00
5.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	1 851,86
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.	921-92109-4300	6 900,00
		921-92109-4210	7 100,00
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			
2.	Projekt przebudowy drogi wraz z chodnikiem Lubin Mała – droga nr G620040P	600-60016-4300	15 000,00
3.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	17 361,02
4.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	8 000,00
5.	Zakup węgla	921-92109-4210	5 000,00
Razem:			45 361,02
Ludwinów			
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia oraz budowa placu zabaw	921-92109-6050	38 003,71
2.	Remont elementów placu zabaw w Ludwinowie	921-92109-4270	5 700,00
Razem:			43 703,71
Miniszew			
1.	Zakup garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu	921-92109-4210 921-92109-4300	14 300,00
2.	Przeglądy w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	1 229,09
3.	Remont przystanku	600-60020-4270	6 200,00
Razem:			21 729,09
Paruchów			

1.	Zakup namiotu	921-92109-4210	5 596,50
2.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	5 000,00
3.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 396,59
4.	Zakup głośnika	921-92109-4210	1 200,00
5.	Zakup opału	926-92601-4210	2 203,50
Razem:			19 396,59
Pawłowice			
1.	Projekt na budowę drogi gminnej dz. nr 149	600-60016-4300	13 000,00
2.	Warsztaty z rękodzieła	921-92105-4300	5 000,00
3.	Organizacja festynu rodzinnego	921-92105-4300	5 325,02
Razem:			23 325,02
Prusinów			
1.	Zakup garażu blaszanego	921-92109-4210	7 800,00
2.	Projekt wraz z budową oświetlenia przy boisku	900-90015-4300	6 200,00
3.	Utwardzenie terenu pod garaż blaszany	921-92109-4300	6 992,51
Razem:			20 992,51
Raszewy			
1.	Wymiana elementu na placu zabaw	921-92109-4270	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.	Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie	921-92109-4270 921-92109-4210	26 741,28 4 410,00
2.	Dożynki wiejskie – kultywowanie tradycji	921-92105-4300	10 000,00
3.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00
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.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	18 000,00
2.	Doposażenie garaży jednostki OSP	754-75412-4210	9 000,00
3.	Utrzymanie rowów, utwardzenie dróg i wykaszanie zieleni w sołectwie	010-01008-4300 600-60016-4270 900-90004-4300	4 000,00 4 000,00 1 215,16
Razem:			36 215,16
Żółków			
1.	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	6 000,00
2.	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	921-92109-4300	5 000,00
3.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	5 220,00
4.	Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	13 776,00
5.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 904,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 734,63
Razem:			40 634,63
Razem wszystkie sołectwa:			735 474,57

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/119/2025 Rady Miejskiej Żerkowa z 27 października 2025 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2025 rok

Wojewoda Wielkopolski pismami nr FB-I.3111.311.2025.6 z dnia 22 sierpnia 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 1360,40 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.391.2025.6 z dnia 30 września 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 17 038,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.397.2025.6 z dnia 03 października 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 830 132,37 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 08 października 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 75295 § 6330 o kwotę 38 400,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.408.2025.2 z dnia 09 października 2025 roku poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowych w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 611,46 zł w zakresie dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.430.2025.7 z dnia 13 października 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 23 października 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 75295 § 6330 o kwotę 72 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności - zakup agregatu prądotwórczego.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 009 887,58 zł do kwoty 86 453 858,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 899 487,58 zł do kwoty 73 422 188,37 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 110 400,00 zł do kwoty 13 031 670,55 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o 830 132,37 zł do kwoty 2 189 752,85 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o 17 038,00 zł do kwoty 157 590,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 1 591 531,64 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o 2 928,67 zł do kwoty 15 791,76 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się dochody o 611,46 zł do kwoty 75 173,18 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 110 400,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 009 887,58 zł do kwoty 90 107 975,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 005 975,54 zł do kwoty 72 294 114,98 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 912,04 zł do kwoty 17 813 861,01 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w ramach paragrafu 2850 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 25 913,50 zł;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 439,05 zł do kwoty 4 387,16 zł;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 208,25 zł do kwoty 634,89 zł;

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 539,61 zł do kwoty 2 873,19 zł;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 590,20 zł do kwoty 9 127,60 zł;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 813 855,26 zł do kwoty 2 146 816,51 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 250,00 zł do kwoty 108 250,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 438,87 zł do kwoty 17 438,87 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 349,13 zł do kwoty 3 135,99 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 72 600,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 608 100,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 121 000,00 zł do kwoty 1 971 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 1 826 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 9 700,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 224 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 334 546,80 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 108 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2360 „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 591 531,64 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 2 885,40 zł do kwoty 35 028,49 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 432,60 zł do kwoty 15 432,60 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 483,56 zł do kwoty 5 900,70 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 184 300,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 102 087,95 zł do kwoty 402 087,95 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 418 119,49 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 17 500,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 203,50 zł do kwoty 21 971,88 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł;
-

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 45 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 505 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 3 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6,06 zł do kwoty 749,24 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 605,40 zł do kwoty 74 925,90 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 1 915 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 53 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4780 „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 16 330,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 389,33 zł (-432,60 zadania własne i + 43,27 zadania zlecone) do kwoty 815 596,83 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 483,56 zł do kwoty 117 354,44 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 17 999,99 zł do kwoty 218 291,61 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 137 424,30 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 203,50 zł do kwoty 186 241,13 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 268 600,25 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego (Kamień - stacja uzdatniania wody)” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup systemu łączności” wprowadza się wydatki w kwocie 48 000,00 zł;
 - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup oświetlenia - Dekoracja świąteczna iluminacja LED (bombka świetlna) wprowadza się wydatki w kwocie 17 999,99 zł;
-

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu dla ŚDS w Dobieszczyźnie) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków) zmniejsza się wydatki o 102 087,95 zł do kwoty 290 008,40 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2025 nie uległy zmianie.