

**UCHWAŁA NR XXI/129/2025
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 listopada 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, uchwałą Nr XIX/119/2025 z 27 października 2025 roku, uchwałą Nr XX/123/2025 z 07 listopada 2025 roku wprowadza się następujące zmiany: planowane dochody zwiększa się o kwotę 243 770,00 zł do kwoty 83 307 318,44 zł

§ 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 83 307 318,44 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73 875 702,65 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 9 431 615,79 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 10 243 087,17 zł; 2\ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 473 000,00 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 243 770,00 zł do kwoty 97 111 435,51 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie: " § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 97 111 435,51 zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 558 118,70 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 22 553 316,81 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 10 243 087,17 zł.; 2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 628 250,00 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 § 15 dotyczący dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2025 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 8 uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Żerkowa

mgr inż. Wojciech Gałązka

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/129/2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 listopada 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							
600			Transport i łączność	318 000,00	0,00	155 000,00	473 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 000,00	0,00	155 000,00	473 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 000,00	0,00	155 000,00	473 000,00
bieżące razem:				318 000,00	0,00	155 000,00	473 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 434 548,75	0,00	33 000,00	3 467 548,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 350,00	0,00	800,00	17 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 170,00	0,00	800,00	16 970,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 275,00	0,00	15 000,00	133 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 275,00	0,00	15 000,00	128 275,00
	85216		Zasiłki stałe	228 920,00	0,00	10 000,00	238 920,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 920,00	0,00	10 000,00	231 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 748,00	0,00	7 200,00	153 948,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 748,00	0,00	7 200,00	153 948,00
bieżące razem:				63 126 615,48	0,00	33 000,00	63 159 615,48
			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	110 400,00	0,00	56 000,00	166 400,00
	75295		Pozostała działalność	110 400,00	0,00	56 000,00	166 400,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00	0,00	56 000,00	166 400,00
majątkowe razem:				9 375 615,79	0,00	56 000,00	9 431 615,79
			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	3 336 976,78	0,00	0,00	3 336 976,78

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							
855			Rodzina	6 029 820,88	-230,00	0,00	6 029 590,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	-230,00	0,00	424,00
		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	654,00	-230,00	0,00	424,00
bieżące razem:				10 243 317,17	-230,00	0,00	10 243 087,17
			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:				83 063 548,44	-230,00	244 000,00	83 307 318,44
			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	3 336 976,78	0,00	0,00	3 336 976,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/129/2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej Żerkowa															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z dnia 27 listopada 2025 r.		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	318 000,00	27 308,98	290 691,02	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	31 360,00	123 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 000,00	473 000,00	473 000,00	58 668,98	414 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	318 000,00	27 308,98	290 691,02	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	31 360,00	123 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 000,00	473 000,00	473 000,00	58 668,98	414 331,02	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	3 953,98	3 953,98	3 953,98	3 953,98	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	5 153,98	5 153,98	5 153,98	5 153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	160,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 355,00	23 355,00	23 355,00	23 355,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 355,00	53 355,00	53 355,00	53 355,00	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	55 376,53	55 376,53	55 376,53	0,00	55 376,53	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 376,53	115 376,53	115 376,53	0,00	115 376,53	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	137 303,15	137 303,15	137 303,15	0,00	137 303,15	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	53 640,00	53 640,00	53 640,00	0,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 943,15	190 943,15	190 943,15	0,00	190 943,15	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	98 011,34	98 011,34	98 011,34	0,00	98 011,34	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	108 011,34	108 011,34	108 011,34	0,00	108 011,34	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	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	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	31 360,00	123 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 250,00	628 250,00	473 000,00	58 668,98	414 331,02	155 250,00	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 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:	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 464 500,00	1 464 500,00	1 464 500,00	0,00	1 464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	1 399 500,00	1 399 500,00	1 399 500,00	0,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00	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	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	-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
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 386 266,11	1 652 322,64	1 652 322,64	0,00	1 652 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 943,47	2 733 943,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 361 266,11	1 627 322,64	1 627 322,64	0,00	1 627 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 943,47	2 733 943,47	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 001 400,51	1 267 457,04	1 267 457,04	0,00	1 267 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 943,47	2 733 943,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 976 400,51	1 242 457,04	1 242 457,04	0,00	1 242 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 943,47	2 733 943,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 656,98	161 656,98	161 656,98	0,00	161 656,98	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	151 656,98	151 656,98	151 656,98	0,00	151 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 118 377,29	9 406 491,29	8 969 291,29	7 012 665,44	1 956 625,85	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	711 886,00	711 886,00	711 886,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 469,95	-190 469,95	-190 469,95	-190 469,95	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	9 927 907,34	9 216 021,34	8 778 821,34	6 822 195,49	1 956 625,85	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	711 886,00	711 886,00	711 886,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 498 879,28	7 498 879,28	7 438 879,28	6 220 000,00	1 218 879,28	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 469,95	-190 469,95	-190 469,95	-190 469,95	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	7 308 409,33	7 308 409,33	7 248 409,33	6 029 530,05	1 218 879,28	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 469,95	-190 469,95	-190 469,95	-190 469,95	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	4 489 530,05	4 489 530,05	4 489 530,05	4 489 530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	226 470,00	88 470,00	88 470,00	0,00	88 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 470,00	88 470,00	88 470,00	0,00	88 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	226 470,00	88 470,00	88 470,00	0,00	88 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 470,00	88 470,00	88 470,00	0,00	88 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 000,00	0,00	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
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 002 724,41	670 566,80	540 566,80	500,00	540 066,80	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 332 157,61	3 332 157,61	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 002 724,41	670 566,80	530 566,80	500,00	530 066,80	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 332 157,61	3 332 157,61	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 747 224,41	505 066,80	375 066,80	0,00	375 066,80	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 242 157,61	3 242 157,61	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 747 224,41	505 066,80	365 066,80	0,00	365 066,80	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 242 157,61	3 242 157,61	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138 066,80	138 066,80	138 066,80	0,00	138 066,80	0,00	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	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	128 066,80	128 066,80	128 066,80	0,00	128 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	409 364,78	409 364,78	351 864,78	105 546,87	246 317,91	2 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	404 364,78	404 364,78	346 864,78	105 546,87	241 317,91	2 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	-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	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	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	
				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	
				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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 456,21	181 456,21	181 456,21	0,00	181 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	166 456,21	166 456,21	166 456,21	0,00	166 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 819 769,75	5 819 769,75	5 038 119,58	3 502 200,66	1 535 918,92	0,00	781 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 459,79	-15 459,79	-15 459,79	-8 459,79	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 459,79	48 459,79	23 459,79	1 259,79	22 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 852 769,75	5 852 769,75	5 046 119,58	3 495 000,66	1 551 118,92	0,00	806 650,17	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	2 419 755,80	1 273 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-5 000,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	2 414 755,80	1 278 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 879,00	35 879,00	35 879,00	35 879,00	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	-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
			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	30 879,00	30 879,00	30 879,00	30 879,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
			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
			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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4430	Różne opłaty i składki	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	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
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	2 600,00	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	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	21 170,00	21 170,00	21 170,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 970,00	21 970,00	21 970,00	0,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	259 975,00	259 975,00	0,00	0,00	0,00	259 975,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 975,00	274 975,00	0,00	0,00	0,00	274 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	259 975,00	259 975,00	0,00	0,00	0,00	259 975,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 975,00	274 975,00	0,00	0,00	0,00	274 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	270 124,00	270 124,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	268 124,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 124,00	280 124,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	278 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	268 124,00	268 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 124,00	278 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 136 241,46	1 136 241,46	1 115 331,46	1 001 448,86	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 762,95	-1 762,95	-1 762,95	-1 762,95	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	1 134 478,51	1 134 478,51	1 113 568,51	999 685,91	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	822 603,56	822 603,56	822 603,56	822 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 762,95	-1 762,95	-1 762,95	-1 762,95	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	820 840,61	820 840,61	820 840,61	820 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	101 732,32	101 732,32	101 732,32	42 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 296,84	-3 296,84	-3 296,84	-1 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 259,79	12 259,79	12 259,79	1 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 695,27	110 695,27	110 695,27	41 608,95	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	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	1 259,79	1 259,79	1 259,79	1 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 359,79	34 359,79	34 359,79	34 359,79	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	5 946,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-918,35	-918,35	-918,35	-918,35	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	5 027,65	5 027,65	5 027,65	5 027,65	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178,49	-178,49	-178,49	-178,49	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	421,51	421,51	421,51	421,51	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	33 220,00	33 220,00	33 220,00	0,00	33 220,00	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	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 866,32	24 866,32	24 866,32	0,00	24 866,32	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	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 186,32	28 186,32	28 186,32	0,00	28 186,32	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 282 606,23	7 306 807,08	7 304 907,08	142 493,74	7 162 413,34	1 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 975 799,15	3 965 799,15	1 706 405,36	10 000,00
				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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 642 606,23	7 666 807,08	7 664 907,08	142 493,74	7 522 413,34	1 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 975 799,15	3 965 799,15	1 706 405,36	10 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 143 944,53	3 143 944,53	3 142 044,53	125 793,74	3 016 250,79	1 100,00	800,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 493 944,53	3 493 944,53	3 492 044,53	125 793,74	3 366 250,79	1 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 987 505,39	2 987 505,39	2 987 505,39	0,00	2 987 505,39	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 337 505,39	3 337 505,39	3 337 505,39	0,00	3 337 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 503 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 513 500,00	433 500,00	433 500,00	0,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 300,00	194 300,00	194 300,00	0,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 354 659,04	2 413 802,36	1 269 714,41	17 200,00	1 252 514,41	1 144 087,95	0,00	0,00	0,00	7 940 856,68	7 940 856,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 969,95	217 969,95	6 500,00	0,00	6 500,00	211 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 566 128,99	2 625 272,31	1 269 714,41	17 200,00	1 252 514,41	1 355 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 856,68	7 940 856,68	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 602 845,77	1 520 342,06	1 118 254,11	0,00	1 118 254,11	402 087,95	0,00	0,00	0,00	82 503,71	82 503,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 969,95	217 969,95	6 500,00	0,00	6 500,00	211 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 814 315,72	1 731 812,01	1 118 254,11	0,00	1 118 254,11	613 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82 503,71	82 503,71	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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	
				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	211 469,95	211 469,95	0,00	0,00	0,00	211 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 557,90	613 557,90	0,00	0,00	0,00	613 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 305,13	160 305,13	160 305,13	0,00	160 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	153 805,13	153 805,13	153 805,13	0,00	153 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277 427,23	277 427,23	277 427,23	0,00	277 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 927,23	283 927,23	283 927,23	0,00	283 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	86 151 098,34	63 667 781,53	55 664 343,21	32 270 954,21	23 393 389,00	4 340 789,95	2 462 648,37	0,00	0,00	1 200 000,00	22 483 316,81	22 473 316,81	4 976 154,26	10 000,00	
				zmniejszenie	-652 429,74	-652 429,74	-352 429,74	-208 929,74	-143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	741 429,74	671 429,74	409 959,79	1 259,79	408 700,00	211 469,95	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 240 098,34	63 686 781,53	55 721 873,26	32 063 284,26	23 658 589,00	4 552 259,90	2 512 648,37	0,00	0,00	900 000,00	22 543 316,81	22 543 316,81	4 976 154,26	10 000,00	

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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	6 029 820,88	6 029 820,88	736 225,60	651 178,04	85 047,56	0,00	5 293 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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	6 029 590,88	6 029 590,88	735 995,60	650 948,04	85 047,56	0,00	5 293 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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	424,00	424,00	424,00	424,00	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	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 243 317,17	10 243 317,17	3 246 801,76	864 471,02	2 382 330,74	1 591 531,64	5 404 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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	10 243 087,17	10 243 087,17	3 246 571,76	864 241,02	2 382 330,74	1 591 531,64	5 404 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/129/2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 476 362,90	0,00	3 476 362,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 229 029,44	0,00	1 229 029,44
		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	775 841,02	0,00	775 841,02
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żerków	775 841,02	0,00	775 841,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 188,42	0,00	293 188,42
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żerków	293 188,42	0,00	293 188,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 247 333,46	0,00	2 247 333,46
		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	983 696,76	0,00	983 696,76
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żerków	983 696,76	0,00	983 696,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 136,70	0,00	505 136,70
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żerków	505 136,70	0,00	505 136,70
		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	138 000,00	70 000,00	208 000,00
	75295		Pozostała działalność	138 000,00	70 000,00	208 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	70 000,00	208 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego (Kamień - stacja uzdatniania wody)	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego (Raszewy - stacja uzdatniania wody)	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup systemu łączności (6 szt. radiotelefonów przenośnych, 2szt. radiostacji bazowych, telefon i terminal satelitarny)	48 000,00	0,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 332 157,61	0,00	3 332 157,61
	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	3 242 157,61	0,00	3 242 157,61
		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	42 639,96	0,00	42 639,96
			Zakup pojazdu Quad Segway	31 500,00	0,00	31 500,00
			Zakup Przyczepy towarowej	11 139,96	0,00	11 139,96
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla ŚDS w Dobieszczyźnie	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 799,15	0,00	3 975 799,15
	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 przepompownię ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	835 000,00
			Budowa wiaty gospodarczej	835 000,00	0,00	835 000,00
		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	17 999,99	0,00	17 999,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 999,99	0,00	17 999,99
			Zakup oświetlenia - Dekoracja świąteczna iluminacja LED (bombka świetlna)	17 999,99	0,00	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	986 393,80	0,00	986 393,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 008,40	0,00	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	97 912,04	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
		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	7 940 856,68	0,00	7 940 856,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 503,71	0,00	82 503,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 503,71	0,00	82 503,71
			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	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup i montaż placu zabaw wraz z niezbędną dokumentacją projektową	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	7 435 497,18	0,00	7 435 497,18
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 435 497,18	0,00	7 435 497,18
			Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie na przebudowę kamienicy Steinhardta	7 435 497,18	0,00	7 435 497,18
	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				22 483 316,81	70 000,00	22 553 316,81

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	613 557,90		
921	92116	2480 6220	Biblioteka MiG Żerków	700 000,00		7 435 497,18
Razem:				3 956 659,90	0,00	7 594 347,18
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

**Wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami
komunalnymi w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				3 022 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 022 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 022 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
II WYDATKI				3 143 944,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 493 944,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 493 944,53
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 493,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 337 505,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

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 sale wiejską w Brzostkowie	921-92109-4210	600,00
Razem:			39 468,38
Chrzan			
1.	Wykonanie modernizacji oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	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 łódówki	921-92109-4210	7 664,00
7.	Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej	926-92601-4300	6 236,22
8.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	836,00
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	12 039,96
5.	Zakup przyczepki dla OSP	754-75412-6060	11 100,00
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 ławostołów	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	3 142,80
2.	Utwardzenie dróg gminnych	600-60016-4270	4 981,50
3.	Doposażenie Sali wiejskiej: klimatyzator z dwoma nadmuchami	921-92109-4300	6 888,00
4.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	1 000,00
5.	Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy Sali wiejskiej	921-92109-6050	4 500,00
6.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	8 398,44
Razem:			28 910,74
Lubinia Mała			
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	15 361,02
2.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	20 000,00
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	5 000,00
4.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	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	7 800,00 6 500,00
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.	Montaż oświetlenia na budynku świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	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 XXI/129/2025 Rady Miasta i Gminy Żerków z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na rok 2025

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.491.2025.2 z dnia 12 listopada 2025 roku poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 230,00 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Wojewoda Wielkopolski pismami nr FB-I.3111.497.2025.2 z dnia 13 listopada 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 7 200,00 zł. na wypłacenie dodatku dla pracownika socjalnego.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.267.2025.9 z dnia 20 listopada 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 75295 § 6330 o kwotę 56 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego na stację uzdatniania wody w m. Raszewy.

Wojewoda Wielkopolski pismami nr FB-I.3111.524.2025.2 z dnia 24 listopada 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 800,00 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 15 000,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych oraz w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Na podstawie porozumienia zawartego 14 listopada 2025 roku z Zarządem Powiatu Jarocińskiego przekazano Gminie Żerków dotację w wysokości 155 000,00 zł na zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 243 770,00 zł do kwoty 83 307 318,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 187 770,00 zł do kwoty 73 875 702,65 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 56 000,00 zł do kwoty 9 431 615,79 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 232 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 155 000,00 zł do kwoty 473 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 800,00 zł do kwoty 16 970,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 128 275,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 231 920,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 7 200,00 zł do kwoty 153 948,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” 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 230,00 zł do kwoty 424,00 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)” zwiększa się dochody o 56 000,00 zł do kwoty 166 400,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 243 770,00 zł do kwoty 97 111 435,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 173 770,00 zł do kwoty 74 558 118,70 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 22 553 316,81 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 5 153,98 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 160,00 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 53 355,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 115 376,53 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 53 640,00 zł do kwoty 190 943,15 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 108 011,34 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4040 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 15 200,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu 4130

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 21 970,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 274 975,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 278 124,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 259,79 zł do kwoty 34 359,79 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 680,00 zł do kwoty 40 900,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 320,00 zł do kwoty 35 504,82 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 3 337 505,39 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 10 000,00 zł do kwoty 194 300,00 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 211 469,95 zł do kwoty 613 557,90 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” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 283 927,23 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł;

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 151 656,98 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 190 469,95 zł do kwoty 4 489 530,05 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 128 066,80 zł;
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 166 456,21 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 30 879,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 762,95 zł do kwoty 821 054,28 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 918,35 zł do kwoty 5 027,65 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 178,49 zł do kwoty 421,51 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 230,00 zł do kwoty 424,00 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 6 500,00 zł do kwoty 153 805,13 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” (dotyczy zadania Zakup agregatu prądotwórczego (Raszewy - stacja uzdatniania wody)) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 208 000,00 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.

