

UCHWAŁA NR XXIII/140/2025
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

z dnia 29 grudnia 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, Nr XXI/130/2025 z 27 listopada 2025 roku, Nr XXII/136/2025 z 19 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany: planowane dochody zmniejsza się o kwotę 5 700,00 zł do kwoty 83 538 348,09 zł

§ 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 83 538 348,09 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74 106 732,30 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 10 350 563,15 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. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5 700,00 zł do kwoty 97 342 465,16 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie: " § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 97 342 465,16 zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 975 595,49 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 22 366 869,67 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 10 350 563,15 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 § 9 uchwały budżetowej, zmienia się plan dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 6 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.

§ 7. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Żerkowa

mgr inż. Wojciech Gałązka

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/140/2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 29 grudnia 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:				473 000,00	0,00	0,00	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	3 474 748,75	-7 200,00	0,00	3 467 548,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 148,00	-7 200,00	0,00	153 948,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 148,00	-7 200,00	0,00	153 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658 788,94	0,00	1 500,00	4 660 288,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00	0,00	1 500,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	0,00	1 500,00	40 000,00
bieżące razem:				63 288 869,15	-7 200,00	1 500,00	63 283 169,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 431 615,79	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				10 350 563,15	0,00	0,00	10 350 563,15
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:				83 544 048,09	-7 200,00	1 500,00	83 538 348,09
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 XXIII/140/2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Rady Miejskiej Żerkowa	
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
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	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		
				zmniejszenie	-28 501,44	-28 501,44	-28 501,44	-21 439,44	-7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 501,44	28 501,44	28 501,44	251,30	28 250,14	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	37 480,84	435 519,16	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	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		
			zmniejszenie	-28 501,44	-28 501,44	-28 501,44	-21 439,44	-7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 501,44	28 501,44	28 501,44	251,30	28 250,14	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	37 480,84	435 519,16	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	5 153,98	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		
			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	251,30	251,30	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 405,28	5 405,28	5 405,28	5 405,28	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	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		
			zmniejszenie	-11,94	-11,94	-11,94	-11,94	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	148,06	148,06	148,06	148,06	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	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		
			zmniejszenie	-21 427,50	-21 427,50	-21 427,50	-21 427,50	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	31 927,50	31 927,50	31 927,50	31 927,50	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	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		
			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	24 245,28	24 245,28	24 245,28	0,00	24 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 621,81	139 621,81	139 621,81	0,00	139 621,81	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	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		
			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	4 004,86	4 004,86	4 004,86	0,00	4 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	194 948,01	194 948,01	194 948,01	0,00	194 948,01	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	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		
			zmniejszenie	-7 062,00	-7 062,00	-7 062,00	0,00	-7 062,00	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	100 949,34	100 949,34	100 949,34	0,00	100 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-28 501,44	-28 501,44	-28 501,44	-21 439,44	-7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 501,44	28 501,44	28 501,44	251,30	28 250,14	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	37 480,84	435 519,16	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 279 500,00	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 352,86	-103 352,86	-103 352,86	0,00	-103 352,86	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	1 176 147,14	1 176 147,14	1 176 147,14	0,00	1 176 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 352,86	-103 352,86	-103 352,86	0,00	-103 352,86	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	1 169 647,14	1 169 647,14	1 169 647,14	0,00	1 169 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 352,86	-103 352,86	-103 352,86	0,00	-103 352,86	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	586 647,14	586 647,14	586 647,14	0,00	586 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 341 266,11	1 607 322,64	1 607 322,64	0,00	1 607 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 943,47	2 733 943,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 372 266,11	1 638 322,64	1 638 322,64	0,00	1 638 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 943,47	2 733 943,47	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	370 473,60	370 473,60	370 473,60	0,00	370 473,60	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 473,60	374 473,60	374 473,60	0,00	374 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 473,60	370 473,60	370 473,60	0,00	370 473,60	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 473,60	374 473,60	374 473,60	0,00	374 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 956 400,51	1 222 457,04	1 222 457,04	0,00	1 222 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 943,47	2 733 943,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 982 400,51	1 248 457,04	1 248 457,04	0,00	1 248 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 943,47	2 733 943,47	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 035 800,06	1 035 800,06	1 035 800,06	0,00	1 035 800,06	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	1 025 800,06	1 025 800,06	1 025 800,06	0,00	1 025 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 656,98	187 656,98	187 656,98	0,00	187 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	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
				po zmianach	593 300,00	593 300,00	593 300,00	0,00	593 300,00	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	444 800,00	444 800,00	444 800,00	0,00	444 800,00	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	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 300,00	449 300,00	449 300,00	0,00	449 300,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 039 994,03	9 328 108,03	8 890 908,03	6 839 295,49	2 051 612,54	0,00	437 200,00	0,00	0,00	711 886,00	711 886,00	711 886,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 400,88	-32 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 953,74	43 400,00	26 400,00	4 400,00	22 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 553,74	3 553,74	3 553,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 054 546,89	9 339 108,03	8 884 908,03	6 843 695,49	2 041 212,54	0,00	454 200,00	0,00	0,00	715 438,86	715 438,86	715 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	243 200,00	243 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	232 200,00	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	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	0,00
				po zmianach	253 200,00	253 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	242 200,00	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	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	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	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	0,00
				po zmianach	242 200,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 345 409,33	7 345 409,33	7 285 409,33	6 021 530,05	1 263 879,28	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	4 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 352 409,33	7 352 409,33	7 292 409,33	6 025 930,05	1 266 479,28	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	282 471,13	282 471,13	282 471,13	282 471,13	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	286 871,13	286 871,13	286 871,13	286 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169 961,97	169 961,97	169 961,97	0,00	169 961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	162 561,97	162 561,97	162 561,97	0,00	162 561,97	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	437 498,36	437 498,36	437 498,36	0,00	437 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 498,36	457 498,36	457 498,36	0,00	457 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	339 108,67	339 108,67	339 108,67	0,00	339 108,67	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 108,67	326 108,67	326 108,67	0,00	326 108,67	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	94 240,67	94 240,67	94 240,67	0,00	94 240,67	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	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	79 240,67	79 240,67	79 240,67	0,00	79 240,67	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	244 868,00	244 868,00	244 868,00	0,00	244 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 868,00	246 868,00	246 868,00	0,00	246 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 075 663,90	363 777,90	222 777,90	0,00	222 777,90	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	711 886,00	711 886,00	711 886,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,88	-0,88	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 553,74	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 553,74	3 553,74	3 553,74	0,00	0,00	
				po zmianach	1 086 216,76	370 777,90	222 777,90	0,00	222 777,90	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	715 438,86	715 438,86	715 438,86	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	583 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 747,40	583 747,40	583 747,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,88	-0,88	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	583 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 746,52	583 746,52	583 746,52	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 138,60	128 138,60	128 138,60	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	3 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,74	3 553,74	3 553,74	0,00	0,00		
				po zmianach	131 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 692,34	131 692,34	131 692,34	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 964 724,41	632 566,80	492 566,80	500,00	492 066,80	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 332 157,61	3 332 157,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	3 970 724,41	638 566,80	498 566,80	500,00	498 066,80	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 332 157,61	3 332 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 709 224,41	467 066,80	327 066,80	0,00	327 066,80	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 242 157,61	3 242 157,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	3 715 224,41	473 066,80	333 066,80	0,00	333 066,80	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 242 157,61	3 242 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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:		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:	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	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
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 956,21	164 956,21	164 956,21	0,00	164 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 456,21	164 456,21	164 456,21	0,00	164 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 798 969,75	5 798 969,75	4 987 819,58	3 495 400,66	1 492 418,92	0,00	811 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 110,64	-44 110,64	-44 110,64	-7 200,00	-36 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 310,64	9 310,64	6 910,64	3 517,55	3 393,09	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 764 169,75	5 764 169,75	4 950 619,58	3 491 718,21	1 458 901,37	0,00	813 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 620 755,80	3 620 755,80	3 619 255,80	2 407 955,80	1 211 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 910,64	-36 910,64	-36 910,64	0,00	-36 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 910,64	6 910,64	6 910,64	3 517,55	3 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 590 755,80	3 590 755,80	3 589 255,80	2 411 473,35	1 177 782,45	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	2 707,96	2 707,96	2 707,96	2 707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 917 707,96	1 917 707,96	1 917 707,96	1 917 707,96	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	331 046,80	331 046,80	331 046,80	331 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382,19	382,19	382,19	382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 428,99	331 428,99	331 428,99	331 428,99	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 majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 879,00	28 879,00	28 879,00	28 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	214,45	214,45	214,45	214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 093,45	29 093,45	29 093,45	29 093,45	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	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 893,09	2 893,09	2 893,09	0,00	2 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 093,09	72 093,09	72 093,09	0,00	72 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	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			
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 061,23	-1 061,23	-1 061,23	0,00	-1 061,23	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	72 438,77	72 438,77	72 438,77	0,00	72 438,77	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 320,72	-2 320,72	-2 320,72	0,00	-2 320,72	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	112 679,28	112 679,28	112 679,28	0,00	112 679,28	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	1 700,00	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			
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	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	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	0,00			
				zmniejszenie	-3 038,69	-3 038,69	-3 038,69	0,00	-3 038,69	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	71 961,31	71 961,31	71 961,31	0,00	71 961,31	0,00	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	15 530,00	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	212,95	212,95	212,95	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 742,95	15 742,95	15 742,95	15 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 144 678,51	1 144 678,51	1 123 768,51	1 006 885,91	116 882,60	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	1 137 478,51	1 137 478,51	1 116 568,51	999 685,91	116 882,60	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	828 040,61	828 040,61	828 040,61	828 040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	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	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	486 452,70	486 452,70	280 805,50	17 205,50	263 600,00	162 000,00	43 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	520 252,70	520 252,70	314 605,50	17 205,50	297 400,00	162 000,00	43 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	0,00	-7 000,00	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	0,00				
			po zmianach	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	0,00	0,00				
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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				
			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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	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	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 050 606,23	8 074 807,08	8 073 707,08	142 493,74	7 931 213,34	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 799,15	3 965 799,15	1 706 405,36	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	1 500,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 058 206,23	8 082 407,08	8 081 307,08	143 993,74	7 937 313,34	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 799,15	3 965 799,15	1 706 405,36	10 000,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 977 829,78	1 957 829,78	1 957 829,78	0,00	1 957 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 600,00	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	0,00		
				po zmianach	1 979 429,78	1 959 429,78	1 959 429,78	0,00	1 959 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 600,00	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	0,00	
					po zmianach	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 009 944,53	4 008 844,53	4 008 844,53	125 793,74	3 883 050,79	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 009 944,53	4 009 944,53	4 008 844,53	125 793,74	3 883 050,79	1 100,00	0,00	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	0,00		
					zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	
					zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	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	1 515 500,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 500,00	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	
					po zmianach	1 517 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	334 500,00	179 500,00	179 500,00	16 700,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	1 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	349 000,00	194 000,00	194 000,00	18 200,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 930,00	13 930,00	13 930,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 256,78	1 256,78	1 256,78	1 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 186,78	15 186,78	15 186,78	15 186,78	0,00	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	2 399,57	2 399,57	2 399,57	2 399,57	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	212,47	212,47	212,47	212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 612,04	2 612,04	2 612,04	2 612,04	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	370,43	370,43	370,43	370,43	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	30,75	30,75	30,75	30,75	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	401,18	401,18	401,18	401,18	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: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	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
				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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 789 393,80	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 393,80	986 393,80	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	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	1 789 393,80	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 393,80	986 393,80	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 291 128,99	2 540 272,31	1 184 714,41	17 200,00	1 167 514,41	1 355 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 856,68	7 750 856,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 321 128,99	2 570 272,31	1 214 714,41	17 200,00	1 197 514,41	1 355 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 856,68	7 750 856,68	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 729 315,72	1 646 812,01	1 033 254,11	0,00	1 033 254,11	613 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82 503,71	82 503,71	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 759 315,72	1 676 812,01	1 063 254,11	0,00	1 063 254,11	613 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82 503,71	82 503,71	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	253 327,23	253 327,23	253 327,23	0,00	253 327,23	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 327,23	283 327,23	283 327,23	0,00	283 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 369 347,05	64 006 030,24	55 930 578,30	32 138 994,26	23 791 584,04	4 674 313,57	2 501 138,37	0,00	0,00	900 000,00	22 363 316,81	22 353 316,81	4 976 154,26	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-244 464,38	-244 463,50	-226 463,50	-7 200,00	-219 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-0,88	-0,88	-0,88	0,00	0,00
				zwiększenie	238 764,38	235 210,64	197 810,64	9 417,55	188 393,09	0,00	19 400,00	0,00	0,00	18 000,00	3 553,74	3 553,74	3 553,74	0,00	0,00
				po zmianach	86 363 647,05	63 996 777,38	55 901 925,44	32 141 211,81	23 760 713,63	4 674 313,57	2 520 538,37	0,00	0,00	900 000,00	22 366 869,67	22 356 869,67	4 979 707,12	10 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 350 568,11	10 350 568,11	3 231 565,60	852 640,78	2 378 924,82	1 591 531,64	5 527 470,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 350 568,11	10 350 568,11	3 231 565,60	852 640,78	2 378 924,82	1 591 531,64	5 527 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 476 362,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 229 029,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Projekty budowy i modernizacji sieci wodociągowej	160 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 841,02
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żerków	775 841,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 188,42
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żerków	293 188,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 247 333,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 500,00
			Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej	108 500,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	575 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 696,76
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żerków	983 696,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 136,70
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Żerków	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
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	75 000,00
600			Transport i łączność	2 733 943,47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 733 943,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 943,47
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	535 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 620008P w miejscowości Lgów (działka nr 35)	1 010 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 620033P w miejscowości Lubinia Mała (działka nr 148)	560 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dobieszczyzna-Lubinia Mała (działka nr 197)	341 343,02
			Przebudowa drogi wewnętrznej Lubinia Mała-Parzew (działka nr 456)	267 600,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntu pod drogę	20 000,00
750			Administracja publiczna	715 438,86
	75095		Pozostała działalność	715 438,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 746,52
			Cyberbezpieczna Gmina Żerków	583 746,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 692,34
			Cyberbezpieczna Gmina Żerków	131 692,34
752			Obrona narodowa	208 000,00
	75295		Pozostała działalność	208 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego (Kamień - stacja uzdatniania wody)	90 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego (Raszewy - stacja uzdatniania wody)	70 000,00
			Zakup systemu łączności (6 szt. radiotelefonów przenośnych, 2szt. radiostacji bazowych, telefon i terminal satelitarny)	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 332 157,61
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
			Zakup samochodu dla Policji	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 242 157,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 106,87
			Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna	132 106,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 639,96
			Zakup pojazdu Quad Segway	31 500,00
			Zakup Przyczepy towarowej	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
			Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna	3 067 410,78
801			Oświata i wychowanie	174 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
			Ekologiczna pracownia zewnętrzna na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 311,00
			Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Chrzanie	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
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu dla ŚDS w Dobieszczyźnie	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 799,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00
			Budowa wiaty gospodarczej	835 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Zakup kosiarki z wysięgnikiem	160 000,00
			Zakup piaskarki	85 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 999,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 999,99
			Zakup oświetlenia - Dekoracja świąteczna iluminacja LED (bombka świetlna)	17 999,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			Dotacje do wymiany pieca c.o.	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 393,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 008,40
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków	174 096,36
			Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji	18 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków	97 912,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	696 385,40
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków	696 385,40
	90095		Pozostała działalność	1 716 405,36
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
			Wykup udziałów członkowskich w Żerkowskiej Spółdzielni Energetycznej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 439,00
			Przebudowa zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 3	432 097,00
			Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Cmentarnej w Żerkowie	428 430,00
			Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie	305 831,00
			Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Targowisko w Żerkowie	140 465,00
			Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 1 i Staw nr 2	270 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 966,36
			Przebudowa zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 3	44 700,78
			Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Cmentarnej w Żerkowie	33 476,08
			Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie	9 300,50
			Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Targowisko w Żerkowie	21 658,37
			Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 1 i Staw nr 2	19 830,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 750 856,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 503,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 503,71
			Budowa i modernizacja placu zabaw oraz boiska wraz z niezbędną dokumentacją projektową	38 003,71
			Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m.Szczonów	40 000,00
			Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy sali wiejskiej	4 500,00
			Zakup i montaż placu zabaw wraz z niezbędną dokumentacją projektową	0,00
	92116		Biblioteki	7 245 497,18
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 245 497,18
			Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie na przebudowę kamienicy Steinhardta	7 245 497,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
			Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie	422 855,79
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont budynku szatni przy boisku Orlik w Dobieszczyźnie	0,00
Razem				22 366 869,67

Plan przychodów i kosztów

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/140/2025
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "PROMYK"

			Stan środków obrotowych na początek roku	15 344,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 344,10
	85395		Pozostała działalność	15 344,10
			Stan środków obrotowych na koniec roku	118 156,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 156,66
	85395		Pozostała działalność	118 156,66
			Przychody	5 282 613,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 282 613,52
	85395		Pozostała działalność	5 282 613,52
			Koszty	5 179 800,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 179 800,96
	85395		Pozostała działalność	5 179 800,96

**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				4 009 944,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 009 944,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 009 944,53
		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
				0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	3 853 505,39
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 723,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	

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	11 600,00
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	921-92109-4210	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
Lubin 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 XXIII/140/2025 Rady Miasta i Gminy Żerków z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 5 700,00 zł do kwoty 83 538 348,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 700,00 zł do kwoty 74 106 732,30 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 246 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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)” zmniejsza się dochody o 7 200,00 zł do kwoty 153 948,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 5 700,00 zł do kwoty 97 342 465,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 252,86 zł do kwoty 74 975 595,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 552,86 zł do kwoty 22 366 869,67 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 374 473,60 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 251,30 zł do kwoty 5 405,28 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 24 245,28 zł do kwoty 139 621,81 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 004,86 zł do kwoty 194 948,01 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 187 656,98 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 214 500,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 242 200,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 286 871,13 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 457 498,36 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 246 868,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 148 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 72 000,00 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 8090 „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 707,96 zł do kwoty 1 917 707,96 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 382,19 zł do kwoty 331 428,99 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 214,45 zł do kwoty 29 093,45 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 893,09 zł do kwoty 72 093,09 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4230 „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4780 „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększa się wydatki o 212,95 zł do kwoty 15 742,95 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 82 400,00 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 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 15 800,00 zł do kwoty 45 800,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 235 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 41 600,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 3 900,00 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 1 500,00 zł do kwoty 196 800,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 256,78 zł do kwoty 15 186,78 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 212,47 zł do kwoty 2 612,04 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 30,75 zł do kwoty 401,18 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 123 800,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 410 000,00 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 30 000,00 zł do kwoty 283 327,23 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- 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 103 352,86 zł do kwoty 586 647,14 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 11,94 zł do kwoty 148,06 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 21 427,50 zł do kwoty 31 927,50 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 062,00 zł do kwoty 100 949,34 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 025 800,06 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 400,00 zł do kwoty 162 561,97 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 23 500,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 79 240,67 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 76 000,00 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 18 000,00 zł do kwoty 882 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 164 456,21 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 061,23 zł do kwoty 72 438,77 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 320,72 zł do kwoty 112 679,28 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 240,00 zł do kwoty 1 460,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 46 750,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 588 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 3 038,69 zł do kwoty 71 961,31 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 820 840,61 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 4560 „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 4 600,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 552,86 zł do kwoty 715 438,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Żerków” zwiększa się wydatki o 3 552,86 zł do kwoty 715 438,86 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.