

UCHWAŁA NR XXV/148/2026
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2026 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 XXII/139/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/145/2025 z 30 stycznia 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się planowane dochody o kwotę 279 082,00 zł do kwoty 74 179 733,33 zł;

§ 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 74 179 733,33 z tego:

- | | |
|------------------------------|--|
| - dochody bieżące w kwocie | 73 041 833,33 zł. |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1 137 900,00 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 5 723 139,93 zł; 2\ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 428 000,00 zł; 3\ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15 645,00 zł; Ulega zmianie załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 279 082,00 zł do kwoty 71 482 894,75 zł.

§ 2. otrzymuje brzmienie: " § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 71 482 894,75 zł z tego:

- | | |
|------------------------------|---|
| - wydatki bieżące w kwocie | 70 156 051,80 zł. |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 1 326 842,95 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 5 723 139,93 zł; 2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 756 266,67 zł; Ulega zmianie załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 16 uchwały budżetowej, ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku załącznik nr 9 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Żerkowa

mgr inż. Wojciech Gałązka

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/148/2026

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 26 lutego 2026 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	428 000,00	0,00	100 000,00	528 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	428 000,00	0,00	100 000,00	528 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 000,00	0,00	100 000,00	528 000,00
bieżące razem:				428 000,00	0,00	100 000,00	528 000,00
			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							
750			Administracja publiczna	92 380,00	0,00	90 000,00	182 380,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00	180 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	0,00	90 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 301 970,00	0,00	91 000,00	5 392 970,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00	0,00	91 000,00	182 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	0,00	91 000,00	182 000,00

bieżące razem:		66 890 693,40	0,00	181 000,00	67 071 693,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		1 137 900,00	0,00	0,00	1 137 900,00
	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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	183 413,00	-1 918,00	0,00	181 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 413,00	-1 918,00	0,00	181 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 413,00	-1 918,00	0,00	181 495,00
bieżące razem:				5 723 139,93	-1 918,00	0,00	5 721 221,93
			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:				74 179 733,33	-1 918,00	281 000,00	74 458 815,33
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/148/2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej Żerkowa														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	428 000,00	428 000,00	428 000,00	56 789,00	371 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 100,00	116 100,00	116 100,00	6 100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 000,00	528 000,00	528 000,00	62 889,00	465 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	428 000,00	428 000,00	428 000,00	56 789,00	371 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 100,00	116 100,00	116 100,00	6 100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 000,00	528 000,00	528 000,00	62 889,00	465 111,00	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	6 972,60	6 972,60	6 972,60	6 972,60	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 872,60	7 872,60	7 872,60	7 872,60	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	760,40	760,40	760,40	760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960,40	960,40	960,40	960,40	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	49 056,00	49 056,00	49 056,00	49 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	54 056,00	54 056,00	54 056,00	54 056,00	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	97 038,00	97 038,00	97 038,00	0,00	97 038,00	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	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
				po zmianach	137 038,00	137 038,00	137 038,00	0,00	137 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	211 422,00	211 422,00	211 422,00	0,00	211 422,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 422,00	281 422,00	281 422,00	0,00	281 422,00	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	62 751,00	62 751,00	62 751,00	0,00	62 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	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	46 651,00	46 651,00	46 651,00	0,00	46 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	756 266,67	756 266,67	428 000,00	56 789,00	371 211,00	328 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 100,00	116 100,00	116 100,00	6 100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 266,67	856 266,67	528 000,00	62 889,00	465 111,00	328 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	1 410 150,00	1 410 150,00	1 410 150,00	0,00	1 410 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 521,00	-75 521,00	-75 521,00	0,00	-75 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335 505,00	1 335 505,00	1 335 505,00	0,00	1 335 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 403 455,00	1 403 455,00	1 403 455,00	0,00	1 403 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 521,00	-75 521,00	-75 521,00	0,00	-75 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 810,00	1 328 810,00	1 328 810,00	0,00	1 328 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	735 555,00	735 555,00	735 555,00	0,00	735 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 645,00	-74 645,00	-74 645,00	0,00	-74 645,00	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	660 910,00	660 910,00	660 910,00	0,00	660 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 624,00	153 624,00	153 624,00	0,00	153 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-876,00	-876,00	-876,00	0,00	-876,00	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	152 748,00	152 748,00	152 748,00	0,00	152 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 026,00	6 026,00	6 026,00	0,00	6 026,00	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	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 768 410,60	9 768 410,60	9 313 550,60	7 546 204,00	1 767 346,60	0,00	454 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 767 640,60	9 767 640,60	9 312 780,60	7 545 434,00	1 767 346,60	0,00	454 860,00	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	7 943 518,60	7 943 518,60	7 881 718,60	6 717 463,00	1 164 255,60	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 942 748,60	7 942 748,60	7 880 948,60	6 716 693,00	1 164 255,60	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	300 549,00	300 549,00	300 549,00	300 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 779,00	299 779,00	299 779,00	299 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	770,00	770,00	770,00	570,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770,00	770,00	770,00	570,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	770,00	770,00	770,00	570,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770,00	770,00	770,00	570,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	340,00	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	0,00	0,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 229 850,00	1 229 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 223 700,00	1 223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 073 960,00	28 023 960,00	27 116 911,00	20 769 942,00	6 346 969,00	30 000,00	877 049,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 405,67	-55 405,67	-55 405,67	-55 405,67	0,00	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	55 405,67	55 405,67	55 405,67	55 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 073 960,00	28 023 960,00	27 116 911,00	20 769 942,00	6 346 969,00	30 000,00	877 049,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 855 960,40	16 805 960,40	16 239 460,40	13 479 895,40	2 759 565,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 547,13	-40 547,13	-40 547,13	-40 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 742,53	51 742,53	51 742,53	51 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 867 155,80	16 817 155,80	16 250 655,80	13 491 090,80	2 759 565,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 545 223,32	1 545 223,32	1 545 223,32	1 545 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 136,68	-6 136,68	-6 136,68	-6 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 539 086,64	1 539 086,64	1 539 086,64	1 539 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	149 442,53	149 442,53	149 442,53	149 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 742,53	51 742,53	51 742,53	51 742,53	0,00	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	201 185,06	201 185,06	201 185,06	201 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	693 389,55	693 389,55	693 389,55	693 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 410,45	-34 410,45	-34 410,45	-34 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 979,10	658 979,10	658 979,10	658 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 004 356,16	2 004 356,16	1 920 166,16	1 614 046,16	306 120,00	0,00	84 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 449,84	-5 449,84	-5 449,84	-5 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 998 906,32	1 998 906,32	1 914 716,32	1 608 596,32	306 120,00	0,00	84 190,00	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 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	z tego:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 136,86	33 136,86	33 136,86	33 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 663,14	-3 663,14	-3 663,14	-3 663,14	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	29 473,72	29 473,72	29 473,72	29 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	65 113,30	65 113,30	65 113,30	65 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 786,70	-1 786,70	-1 786,70	-1 786,70	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	63 326,60	63 326,60	63 326,60	63 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 457 468,60	3 457 468,60	3 375 068,60	2 629 368,60	745 700,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 678,54	-3 678,54	-3 678,54	-3 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 663,14	3 663,14	3 663,14	3 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 457 453,20	3 457 453,20	3 375 053,20	2 629 353,20	745 700,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 663,14	53 663,14	53 663,14	53 663,14	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	3 663,14	3 663,14	3 663,14	3 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 326,28	57 326,28	57 326,28	57 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	105 321,46	105 321,46	105 321,46	105 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 678,54	-3 678,54	-3 678,54	-3 678,54	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	101 642,92	101 642,92	101 642,92	101 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świetlice szkolne	przed zmianą	392 840,26	392 840,26	365 820,26	332 120,26	33 700,00	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 309,74	-2 309,74	-2 309,74	-2 309,74	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	390 530,52	390 530,52	363 510,52	329 810,52	33 700,00	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	16 890,26	16 890,26	16 890,26	16 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 309,74	-2 309,74	-2 309,74	-2 309,74	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	14 580,52	14 580,52	14 580,52	14 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 230 827,58	1 230 827,58	1 171 857,58	1 133 057,58	38 800,00	0,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 420,42	-3 420,42	-3 420,42	-3 420,42	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	1 227 407,16	1 227 407,16	1 168 437,16	1 129 637,16	38 800,00	0,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	56 679,58	56 679,58	56 679,58	56 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 420,42	-3 420,42	-3 420,42	-3 420,42	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	53 259,16	53 259,16	53 259,16	53 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 941 561,00	5 641 935,00	4 913 120,00	3 366 510,00	1 546 610,00	0,00	728 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 626,00	299 626,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 608,03	-2 608,03	-2 608,03	-2 608,03	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	7 253,03	7 253,03	7 253,03	2 608,03	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 946 206,00	5 646 580,00	4 917 765,00	3 366 510,00	1 551 255,00	0,00	728 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 626,00	299 626,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 147 880,00	1 147 880,00	1 130 460,00	1 027 810,00	102 650,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 608,03	-2 608,03	-2 608,03	-2 608,03	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	2 608,03	2 608,03	2 608,03	2 608,03	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	1 147 880,00	1 147 880,00	1 130 460,00	1 027 810,00	102 650,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	848 918,03	848 918,03	848 918,03	848 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 608,03	2 608,03	2 608,03	2 608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	851 526,06	851 526,06	851 526,06	851 526,06	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	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					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 391,97	42 391,97	42 391,97	42 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 608,03	-2 608,03	-2 608,03	0,00	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	39 783,94	39 783,94	39 783,94	39 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	71 245,00	71 245,00	71 245,00	50 700,00	20 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	75 890,00	75 890,00	75 890,00	50 700,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 320 263,61	8 245 263,61	8 243 239,61	241 681,00	8 001 558,61	1 200,00	824,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	251 000,00	251 000,00	251 000,00	107 510,00	143 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 571 263,61	8 496 263,61	8 494 239,61	349 191,00	8 145 048,61	1 200,00	824,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	181 545,00	181 545,00	181 545,00	107 510,00	74 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	107 510,00	52 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	341 545,00	341 545,00	341 545,00	215 020,00	126 525,00	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	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	30 420,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	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	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 490,00	44 490,00	44 490,00	0,00	44 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	44 490,00	44 490,00	44 490,00	0,00	44 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	88 980,00	88 980,00	88 980,00	0,00	88 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	164 250,00	164 250,00	164 250,00	0,00	164 250,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 250,00	255 250,00	255 250,00	0,00	255 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	164 250,00	164 250,00	164 250,00	0,00	164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 250,00	255 250,00	255 250,00	0,00	255 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 795 403,17	2 648 130,68	1 268 130,68	12 000,00	1 256 130,68	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 272,49	147 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 795 403,17	2 648 130,68	1 268 130,68	12 000,00	1 256 130,68	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 272,49	147 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	182 415,93	182 415,93	152 415,93	0,00	152 415,93	30 000,00	0,00	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	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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	178 415,93	178 415,93	148 415,93	0,00	148 415,93	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	152 415,93	152 415,93	152 415,93	0,00	152 415,93	0,00	0,00	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	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	148 415,93	148 415,93	148 415,93	0,00	148 415,93	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	1 800 987,24	1 653 714,75	1 103 714,75	0,00	1 103 714,75	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 272,49	147 272,49	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	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 804 987,24	1 657 714,75	1 107 714,75	0,00	1 107 714,75	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 272,49	147 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	252 716,78	252 716,78	252 716,78	0,00	252 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	237 716,78	237 716,78	237 716,78	0,00	237 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 003 488,15	63 676 645,20	55 946 261,20	32 090 262,00	23 855 999,20	4 237 636,00	2 241 548,00	0,00	0,00	1 251 200,00	1 326 842,95	1 326 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-159 454,70	-159 454,70	-153 304,70	-58 783,70	-94 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340 454,70	340 454,70	334 304,70	166 093,70	168 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			po zmianach	65 184 488,15	63 857 645,20	56 127 261,20	32 197 572,00	23 929 689,20	4 237 636,00	2 241 548,00	0,00	0,00	1 251 200,00	1 326 842,95	1 326 842,95	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75011	Administracja publiczna	przed zmianą	183 413,00	183 413,00	183 413,00	122 889,56	60 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 918,00	-1 918,00	-1 918,00	0,00	-1 918,00	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	181 495,00	181 495,00	181 495,00	122 889,56	58 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		183 413,00	183 413,00	183 413,00	122 889,56	60 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-1 918,00	-1 918,00	-1 918,00	0,00	-1 918,00	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		181 495,00	181 495,00	181 495,00	122 889,56	58 605,44	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	53 800,04	53 800,04	53 800,04	0,00	53 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 918,00	-1 918,00	-1 918,00	0,00	-1 918,00	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	51 882,04	51 882,04	51 882,04	0,00	51 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	5 723 139,93	5 723 139,93	668 810,93	540 028,95	128 781,98	1 360 228,00	3 694 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 918,00	-1 918,00	-1 918,00	0,00	-1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 721 221,93	5 721 221,93	666 892,93	540 028,95	126 863,98	1 360 228,00	3 694 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 roku.

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Antonin			
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przybysławiu	921-92109-4210	45 781,30
Razem:			45 781,30
Bieździadów			
1.	Zakup stołu do tenisa stołowego	921-92109-4210	3 000,00
2.	Wykonanie przyłącza wody	010-01043-4300	5 000,00
3.	Zakup artykułów do odnowy elementów na placu zabaw	921-92109-4210	2 500,00
4.	Budowa wiaty	921-92109-4300	10 000,00
5.	Doposażenie remizy	754-75412-4210	21 248,36
Razem:			41 748,36
Brzostków			
1.	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną dokumentacją	921-92109-6050	23 500,00
2.	Utrzymanie zieleni na placu zabaw	900-90004-4300	1 200,00
3.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921-92109-4210	500,00
4.	Zakup przenośnych ławek oraz stołów zewnętrznych	921-92109-4210	1 604,08
5.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 000,00
6.	Organizacja warsztatów tematycznych i edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 000,00
7.	Zakup oświetlenia pod wiatę	921-92109-4210	500,00
8.	Naprawa dróg gminnych	600-60016-4270	3 000,00
9.	Zakup ławek na boisko w Śmiełowie	921-92109-4210	3 000,00
10.	Zakup i montaż altanki zewnętrznej	921-92109-4300	3 000,00
Razem:			46 304,08
Chrzan			
1.	Zakup namiotów	921-92109-4210	17 980,00
2.	Naprawa dachu świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	34 400,00
3.	Przegląd klimatyzacji	921-92109-4300	1 000,00
4.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
5.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	12 000,00
6.	Naprawa ławek na siłowni zewnętrznej	921-92109-4270	2 000,00
7.	Naprawa mostku na drodze Chrzan-Laski	600-60016-4270	3 304,01
Razem:			74 684,01
Chwałów			
1.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	4 538,10
2.	Spotkanie dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 000,00
3.	Naprawa dróg	600-60016-4270	10 000,00
Razem:			20 538,10
Dobieszczyzna			
1.	Zakup wyparzarki do naczyń	921-92109-4210	6 500,00
2.	Wymiana ogrodzenia budynku Sali wiejskiej	921-92109-4270	13 190,00
3.	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw	921-92109-4300	12 880,00

4.	Budowa placu zabaw wraz z przygotowaniem terenu	921-92109-4300	24 236,76
		921-92109-4210	10 000,00
5.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	2 500,00
Razem:			69 306,76
Komorze Przybysławskie			
1.	Przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej	921-92109-4300	400,00
2.	Wykaszenie traw i utrzymanie czystości na placu zabaw	900-90004-4300	3 000,00
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
4.	Organizacja spotkań z mieszkańcami	921-92105-4300	15 796,46
5.	Doposażenie jednostki OSP	754-75412-4210	11 000,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	8 000,00
Razem:			42 196,46
Lgów			
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00
2.	Zakup narzędzi	921-92109-4210	4 000,00
3.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	15 000,00
4.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	2 990,03
Razem:			25 990,03
Lisew			
1.	Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji	900-90015-6050	17 500,00
2.	Doposażenie Sali wiejskiej, remont drzwi wejściowych i łazienkowych oraz przegląd klimatyzacji	921-92109-4210	3 152,12
		921-92109-4270	12 000,00
		921-92109-4300	300,00
3.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	2 000,00
Razem:			34 952,12
Lubinia Mała			
1.	Organizacja dożynek wiejskich	921-92105-4300	10 000,00
2.	Zakup węgla	921-92109-4210	6 000,00
3.	Zakup defibrylatora AED	921-92109-4210	8 000,00
4.	Projekt przebudowy drogi	600-60016-4300	30 145,91
Razem:			54 145,91
Ludwinów			
1.	Budowa placu zabaw w Kamieniu oraz modernizacja placu zabaw w Ludwinowie	921-92109-6050	43 772,49
		921-92109-4270	10 000,00
Razem:			53 772,49
Miniszew			
1.	Projekt na budowę chodnika przy świetlicy wiejskiej wraz z zasypaniem rowu	600-60016-4300	15 000,00
2.	Projekt na rozbudowę oświetlenia	900-90015-4300	9 500,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie przeglądów	921-92109-4210	664,72
		921-92109-4300	900,00
Razem:			26 064,72
Paruchów			
1.	Zakup namiotu	921-92109-4210	6 000,00
2.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 973,57
3.	Naprawa drogi gminnej i utrzymanie zieleni	600-60016-4270	13 000,00
Razem:			23 973,57
Pawłowice			
1.	Warsztaty z rękodzieła	921-92105-4300	8 000,00
2.	Festyn rodzinny	921-92105-4300	8 155,87
3.	Zakup ławek przenośnych	921-92109-4210	12 000,00
Razem:			28 155,87
Prusinów			

1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z jego budową	600-60016-6050	9 944,46
2.	Montaż lampy	900-90015-4300	9 000,00
3.	Zakup namiotu	921-92109-4210	6 000,00
Razem:			24 944,46
Raszewy			
1.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-4210	13 150,00
2.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	25 000,00
3.	Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji	900-90015-6050	17 500,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 756,72
Razem:			63 406,72
Sierszew-Sucha			
1.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	10 000,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	28 312,90
Razem:			38 312,90
Stęgosz			
1.	Dożynki wiejskie	921-92105-4300	15 000,00
2.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00
3.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4270 921-92109-4210	24 980,07 10 000,00
Razem:			51 980,07
Szczonów			
1.	Wykonanie zabudowy drzwiowej przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	10 000,00
2.	Zakup węgla	921-92109-4210	1 081,19
3.	Zakup zmywarki	921-92109-4210	7 000,00
4.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	10 000,00
Razem:			28 081,19
Żerniki			
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	30 000,00
2.	Doposażenie pomieszczeń socjalnych oraz zakup sprzętu dla jednostki OSP	754-75412-4210	10 000,00
3.	Naprawa dróg gminnych	600-60016-4270	3 914,20
Razem:			43 914,20
Żółków			
1.	Zakup i montaż kontenera	921-92109-6050	30 000,00
2.	Organizacja festynów dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	10 000,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	8 486,39
4.	Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej	900-90004-4300	2 000,00
Razem:			50 486,39
Razem wszystkie sołectwa:			888 739,71

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/148/2026 Rady Miasta i Gminy Żerków z dnia 26 lutego 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na rok 2026

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.18.2026.2 z dnia 29 stycznia 2026 roku w oparciu o przyjętą przez sejm RP ustawę budżetową na rok 2026 określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez nasz samorząd, plan dotacji w dziale 750, rozdziale 75011, paragraf 2010 zmniejszono o 1 918,00 zł.

10.02.2026 podpisano umowę dotacji nr 300/U/400/295/2024 Województwem Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Gminy Żerków w latach 2024/2026" - kwota 91 000,00 zł.

Podpisano umowę o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego KPO - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Żerków do roku 2035, na kwotę refundacji środków w wysokości 90 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 279 082,00 zł do kwoty 74 179 733,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 279 082,00 zł do kwoty 73 041 833,33 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 2320 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 428 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 91 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 1 918,00 zł do kwoty 183 413,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Żerków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	73 900 651,33	279 082,00	74 179 733,33
dochody bieżące, w tym:	72 762 751,33	279 082,00	73 041 833,33
Transport i łączność	692 802,40	100 000,00	792 802,40
Administracja publiczna	187 711,00	88 082,00	275 793,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210 970,00	91 000,00	5 301 970,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 279 082,00 zł do kwoty 71 482 894,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 279 082,00 zł do kwoty 70 156 051,80 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 876,00 zł do kwoty 6 026,00 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 900,00 zł do kwoty 6 972,60 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 760,40 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 49 056,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 97 038,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 211 422,00 zł;
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 340,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 230,00 zł;
- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu 4580 „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 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” zwiększa się wydatki o 6 150,00 zł do kwoty 21 350,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 51 742,53 zł do kwoty 149 442,53 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 3 663,14 zł do kwoty 53 663,14 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 608,03 zł do kwoty 849 040,46 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 4 565,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” 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” wprowadza się wydatki w kwocie 80,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 15 210,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 300,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 44 490,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 91 000,00 zł do kwoty 164 250,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 269 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 74 645,00 zł do kwoty 735 555,00 zł;
- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 876,00 zł do kwoty 153 624,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 100,00 zł do kwoty 62 751,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 918,00 zł do kwoty 53 800,04 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 770,00 zł do kwoty 299 779,00 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 6 150,00 zł do kwoty 1 229 850,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 136,68 zł do kwoty 1 545 223,32 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 34 410,45 zł do kwoty 693 389,55 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 663,14 zł do kwoty 33 136,86 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 786,70 zł do kwoty 65 113,30 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 678,54 zł do kwoty 105 321,46 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 309,74 zł do kwoty 16 890,26 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 420,42 zł do kwoty 56 679,58 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 608,03 zł do kwoty 42 391,97 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 152 415,93 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 252 716,78 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Żerków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	71 203 812,75	279 082,00	71 482 894,75
wydatki bieżące, w tym:	69 876 969,80	279 082,00	70 156 051,80
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 484 795,00	-74 645,00	1 410 150,00
Transport i łączność	1 753 063,31	100 000,00	1 853 063,31
Administracja publiczna	9 953 741,60	-1 918,00	9 951 823,60
Pomoc społeczna	7 012 998,93	4 645,00	7 017 643,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 530,28	251 000,00	8 573 530,28

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2026 nie uległy zmianie.