

UCHWAŁA NR XXVII/153/2026
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

z dnia 30 kwietnia 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/145/2026 z 30 stycznia 2026 roku, Uchwałą Nr XXV/148/2026 z 26 lutego 2026 roku, Zarządzeniem nr 26/2026 z dnia 07 kwietnia 2026r., Zarządzeniem 28/2026 z dnia 22 kwietnia 2026r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się planowane dochody o kwotę 51 399,28 zł do kwoty 75 972 973,04 zł;

§ 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 75 979 643,34 zł tego:

- dochody bieżące w kwocie 74 835 073,04 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 7 212 410,25 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; 4\ 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 550,11 zł. Ulega zmianie załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 563 904,98 zł do kwoty 73 788 640,16 zł.

§ 2. otrzymuje brzmienie: " § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 73 788 640,16 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 72 234 758,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 553 881,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1\ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 212 410,25 zł; 2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 756 266,67 zł; 3\ 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 550,11 zł. Ulega zmianie załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 3 uchwały budżetowej, nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2 184 332,88zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Ulega zmianie zapis § 4 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 512 505,70 zł.. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 96 797,99 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 415 707,71 zł. tym samym ulega zmianie załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ulega zmianie zapis § 6 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2026 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ulega zmianie zapis § 8 uchwały budżetowej, ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2026 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 5 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ulega zmianie zapis § 15 dotyczący dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2026 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 8 uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ulega zmianie zapis § 16a uchwały budżetowej. Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Żerków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, orzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Żerkowa

mgr inż. Wojciech Gałazka

Plan dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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:				428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
			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

w złotych

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	38,11	92 418,11
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	38,11	90 038,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	38,11	38,11
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	3 874,50	3 874,50
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	3 874,50	3 874,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 874,50	3 874,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38,11	-38,11	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	38,11	-38,11	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38,11	-38,11	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 178 908,40	0,00	58 069,58	3 236 977,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	58 069,58	58 069,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 069,58	58 069,58

bieżące razem:		67 132 718,71	-38,11	61 982,19	67 194 662,79
	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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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

w złotych

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	1 446 302,28	-10 544,80	0,00	1 435 757,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 429 775,85	-10 544,80	0,00	1 419 231,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429 775,85	-10 544,80	0,00	1 419 231,05
bieżące razem:				7 222 955,05	-10 544,80	0,00	7 212 410,25
			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:				75 921 573,76	-10 582,91	61 982,19	75 972 973,04
			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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty 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	756 266,67	756 266,67	428 000,00	60 066,27	367 933,73	328 266,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	756 266,67	756 266,67	428 000,00	60 066,27	367 933,73	328 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:				
							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		
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	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	100 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 510 150,00	1 510 150,00	1 510 150,00	0,00	1 510 150,00	0,00	0,00	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	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	100 000,00	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		
			po zmianach	1 503 455,00	1 503 455,00	1 503 455,00	0,00	1 503 455,00	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	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	0,00	0,00	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	100 000,00	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	
				po zmianach	253 624,00	253 624,00	253 624,00	0,00	253 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 564 635,57	1 354 691,11	1 344 851,11	0,00	1 344 851,11	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 944,46	209 944,46	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	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		
				po zmianach	1 594 635,57	1 384 691,11	1 374 851,11	0,00	1 374 851,11	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 944,46	209 944,46	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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						
700	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	584 364,00	584 364,00	584 364,00	0,00	584 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	65 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	649 364,00	609 364,00	609 364,00	0,00	609 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	435 014,00	435 014,00	435 014,00	0,00	435 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie			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					
po zmianach			450 014,00	450 014,00	450 014,00	0,00	450 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	149 350,00	149 350,00	149 350,00	0,00	149 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	50 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	199 350,00	159 350,00	159 350,00	0,00	159 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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	0,00					
		po zmianach	46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 768 410,60	9 768 410,60	9 313 550,60	7 546 004,00	1 767 546,60	0,00	454 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-430,50	-430,50	-430,50	0,00	-430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	58 513,80	58 513,80	58 513,80	38,11	58 475,69	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	9 826 493,90	9 826 493,90	9 371 633,90	7 546 042,11	1 825 591,79	0,00	454 860,00	0,00	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	7 943 518,60	7 943 518,60	7 881 718,60	6 717 263,00	1 164 455,60	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-430,50	-430,50	-430,50	0,00	-430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 475,69	8 475,69	8 475,69	0,00	8 475,69	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	7 951 563,79	7 951 563,79	7 889 763,79	6 717 263,00	1 172 500,79	0,00	61 800,00	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	343 750,75	343 750,75	343 750,75	0,00	343 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-430,50	-430,50	-430,50	0,00	-430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	343 320,25	343 320,25	343 320,25	0,00	343 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia a 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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	123 233,85	123 233,85	123 233,85	0,00	123 233,85	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	8 475,69	8 475,69	8 475,69	0,00	8 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 709,54	131 709,54	131 709,54	0,00	131 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	196 761,00	196 761,00	48 761,00	0,00	48 761,00	0,00	148 000,00	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	38,11	38,11	38,11	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	196 799,11	196 799,11	48 799,11	38,11	48 761,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
			zwiększenie	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
			zwiększenie	6,61	6,61	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6,61	6,61	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	4 405,01	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 405,01	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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		
			zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75295	Pozostała działalność	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		
			zwiększenie	100,01	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100,01	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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	wyплаты 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		
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą0,000,0																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:			
						wydávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	448 565,00	448 565,00	448 565,00	0,00	448 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	433 565,00	433 565,00	433 565,00	0,00	433 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				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	144 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 680,00	144 680,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 680,00	194 680,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 452 468,60	3 452 468,60	3 370 068,60	2 629 368,60	740 700,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 301 200,00	2 301 200,00	2 292 784,00	1 056 024,00	1 236 760,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 321 200,00	2 321 200,00	2 312 784,00	1 056 024,00	1 256 760,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	599 613,00	599 613,00	550 060,00	525 430,00	24 630,00	0,00	49 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	589 613,00	589 613,00	540 060,00	515 430,00	24 630,00	0,00	49 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 907,00	82 907,00	82 907,00	82 907,00	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	-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		
				po zmianach	72 907,00	72 907,00	72 907,00	72 907,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 240 827,58	1 240 827,58	1 181 857,58	1 143 057,58	38 800,00	0,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														Wydanki 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:			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						
851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	148 351,00	148 351,00	148 351,00	148 351,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	158 351,00	158 351,00	158 351,00	158 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Ochrona zdrowia	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	260 000,00	108 945,00	151 055,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-68,62	-68,62	-68,62	-68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	68,62	68,62	68,62	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	310 000,00	310 000,00	260 000,00	108 876,38	151 123,62	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	255 000,00	108 945,00	146 055,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-68,62	-68,62	-68,62	-68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	68,62	68,62	68,62	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	305 000,00	305 000,00	255 000,00	108 876,38	146 123,62	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 496,00	41 496,00	41 496,00	41 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-68,62	-68,62	-68,62	-68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	41 427,38	41 427,38	41 427,38	41 427,38	0,00	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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	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	68,62	68,62	68,62	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	1 471,62	1 471,62	1 471,62	0,00	1 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 103 403,40	5 803 777,40	5 075 243,44	3 525 850,75	1 549 392,69	0,00	728 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	299 626,00	299 626,00	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	58 319,58	58 319,58	250,00	0,00	250,00	0,00	58 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	6 161 722,98	5 862 096,98	5 075 493,44	3 525 850,75	1 549 642,69	0,00	786 603,54	0,00	0,00	0,00	299 626,00	299 626,00	0,00	0,00								
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	50 000,00	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								
		zwiększenie	58 069,58	58 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	58 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	178 069,58	178 069,58	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	108 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		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	58 069,58	58 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	58 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	108 069,58	108 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	108 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	71 526,04	71 526,04	71 526,04	50 700,00	20 826,04	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	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								
		po zmianach	71 776,04	71 776,04	71 776,04	50 700,00	21 076,04	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	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	wydanki 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		
		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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80,00 0,00 250,00 330,00	80,00 0,00 250,00 330,00	80,00 0,00 250,00 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80,00 0,00 250,00 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 437 768,61 -219,83 39 578,83 8 477 127,61	8 362 768,61 -219,83 7 219,83 8 369 768,61	8 360 744,61 -219,83 7 219,83 8 367 744,61	137 620,44 -219,83 0,00 137 400,61	8 223 124,17 0,00 7 219,83 8 230 344,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	824,00 0,00 0,00 824,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 32 359,00 107 359,00	75 000,00 0,00 32 359,00 107 359,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 822 770,00 -219,83 219,83 3 822 770,00	3 822 770,00 -219,83 219,83 3 822 770,00	3 820 746,00 -219,83 219,83 3 820 746,00	134 171,00 -219,83 0,00 133 951,17	3 686 575,00 0,00 219,83 3 686 794,83	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	824,00 0,00 0,00 824,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 272,00 -219,83 0,00 104 052,17	104 272,00 -219,83 0,00 104 052,17	104 272,00 -219,83 0,00 104 052,17	104 272,00 -219,83 0,00 104 052,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 723,40 0,00 219,83 2 943,23	2 723,40 0,00 219,83 2 943,23	2 723,40 0,00 219,83 2 943,23	0,00 0,00 0,00 0,00	2 723,40 0,00 219,83 2 943,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	181 200,00 0,00 30 000,00 211 200,00	141 200,00 0,00 0,00 141 200,00	141 200,00 0,00 0,00 141 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	141 200,00 0,00 0,00 141 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00 70 000,00	40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00	40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00 70 000,00	40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00	40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	181 545,00 0,00 7 000,00 188 545,00	181 545,00 0,00 7 000,00 188 545,00	181 545,00 0,00 7 000,00 188 545,00	3 449,44 0,00 0,00 3 449,44	178 095,56 0,00 7 000,00 185 095,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	132 060,56 0,00 7 000,00 139 060,56	132 060,56 0,00 7 000,00 139 060,56	132 060,56 0,00 7 000,00 139 060,56	0,00 0,00 0,00 0,00	132 060,56 0,00 7 000,00 139 060,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	870 792,61	835 792,61	835 792,61	0,00	835 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 151,61	835 792,61	835 792,61	0,00	835 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 359,00	37 359,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 359,00	37 359,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 795 403,17	2 638 130,68	1 258 130,68	12 000,00	1 246 130,68	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	157 272,49	157 272,49	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 859,00	-11 859,00	-11 859,00	0,00	-11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 855 044,17	2 697 771,68	1 317 771,68	12 000,00	1 305 771,68	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 272,49	157 272,49	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 800 987,24	1 643 714,75	1 093 714,75	0,00	1 093 714,75	550 000,00	0,00	0,00	0,00	157 272,49	157 272,49	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 859,00	-11 859,00	-11 859,00	0,00	-11 859,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 798 628,24	1 641 355,75	1 091 355,75	0,00	1 091 355,75	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 272,49	157 272,49	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				zmniejszenie	-11 859,00	-11 859,00	-11 859,00	0,00	-11 859,00	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	257 141,00	257 141,00	257 141,00	0,00	257 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	354 882,97	354 882,97	354 882,97	0,00	354 882,97	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	364 382,97	364 382,97	364 382,97	0,00	364 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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		
				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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	12 000,00	62 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 245 513,46	63 908 670,51	56 208 055,55	32 145 380,30	24 062 675,25	4 207 636,00	2 241 778,96	0,00	0,00	1 251 200,00	1 336 842,95	1 336 842,95	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 616,06	-42 616,06	-42 616,06	-10 326,56	-32 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	617 065,84	400 026,83	341 957,25	10 038,11	331 919,14	0,00	58 069,58	0,00	0,00	0,00	217 039,01	217 039,01	0,00	0,00			
				po zmianach	65 819 963,24	64 266 081,28	56 507 396,74	32 145 091,85	24 362 304,89	4 207 636,00	2 299 848,54	0,00	0,00	1 251 200,00	1 553 881,96	1 553 881,96	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			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		
				zmniejszenie	-219,83	-219,83	-219,83	-219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219,83	219,83	219,83	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 413,00	183 413,00	183 413,00	122 669,73	60 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	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			
			zmniejszenie	-219,83	-219,83	-219,83	-219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	219,83	219,83	219,83	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	183 413,00	183 413,00	183 413,00	122 669,73	60 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 060,00	96 060,00	96 060,00	96 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-219,83	-219,83	-219,83	-219,83	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	95 840,17	95 840,17	95 840,17	95 840,17	0,00	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	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	219,83	219,83	219,83	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 943,23	2 943,23	2 943,23	0,00	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 446 302,28	1 446 302,28	8 486,43	122,43	8 364,00	1 429 775,85	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 544,80	-10 544,80	0,00	0,00	0,00	-10 544,80	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	1 435 757,48	1 435 757,48	8 486,43	122,43	8 364,00	1 419 231,05	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 429 775,85	1 429 775,85	0,00	0,00	0,00	1 429 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 544,80	-10 544,80	0,00	0,00	0,00	-10 544,80	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	1 419 231,05	1 419 231,05	0,00	0,00	0,00	1 419 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 429 775,85	1 429 775,85	0,00	0,00	0,00	1 429 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 544,80	-10 544,80	0,00	0,00	0,00	-10 544,80	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	1 419 231,05	1 419 231,05	0,00	0,00	0,00	1 419 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 222 955,05	7 222 955,05	2 099 078,20	561 039,83	1 538 038,37	1 429 775,85	3 694 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 764,63	-10 764,63	-219,83	-219,83	0,00	-10 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	219,83	219,83	219,83	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 212 410,25	7 212 410,25	2 099 078,20	560 820,00	1 538 258,20	1 419 231,05	3 694 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			512 505,70
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	96 797,99
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	415 707,71
Rozchody ogółem:			2 696 838,58
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 696 838,58

Załącznik Inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/153/2026

Rady Miejskiej Żerkowa

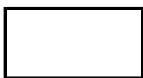
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	0,00	145 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000,00	0,00	45 000,00
600			Transport i łączność	209 944,46	0,00	209 944,46
	60016		Drogi publiczne gminne	209 944,46	0,00	209 944,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 944,46	0,00	209 944,46
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z jego budową (Prusinów)	9 944,46	0,00	9 944,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup i montaż pieca c.o. oraz modernizacja instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym (Żerków, ul Moniuszki 22)	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	144 680,00	194 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	144 680,00	194 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	144 680,00	194 680,00
			Budowa wiaty przy SP w Żerkowie (Fundusz Obywatelski)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Ekologiczna pracownia zewnętrzna na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	0,00	144 680,00	144 680,00
852			Pomoc społeczna	299 626,00	0,00	299 626,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup i motaż windy DPS Raszewy	100 000,00	0,00	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	199 626,00	0,00	199 626,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 626,00	0,00	199 626,00
			Zakup samochodu dla ŚDS w Dobieszczyźnie	199 626,00	0,00	199 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	32 359,00	107 359,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	30 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Dotacje do wymiany pieca c.o.	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	2 359,00	37 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 359,00	37 359,00
			Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji (FS Lisew)	17 500,00	0,00	17 500,00
			Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji (FS Raszewy)	17 500,00	2 359,00	19 859,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 272,49	0,00	157 272,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 272,49	0,00	157 272,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 272,49	0,00	157 272,49
			Budowa placu zabaw w Kamieniu	43 772,49	0,00	43 772,49
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Bieździadowie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją - Brzostków	23 500,00	0,00	23 500,00
			Zakup i motaż kontenera (FS Żółków)	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa boiska Chrzan	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa boiska Komorze Przybysławskie	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				1 336 842,95	217 039,00	1 553 881,95

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
853	85395	2510	ZAZ PROMYK w Żerkowie	2 271 596,00	0,00	0,00
900	90002	2900	Składka dla związku gmin	0,00	0,00	1 200,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin	0,00	0,00	328 266,67
921	92109	2480	MCT Żerków	550000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka MiG Żerków	800000,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja porozumienie międzygminne "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Jarocina"	0,00	0,00	9840,00
					0,00	0,00
Razem:				3 621 596,00	0,00	339306,67
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	1008	2830	Spółki Wodne – Jarocin	0,00	0,00	15000,00
	1044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	45000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP	0,00	0,00	60000,00
801	80140	2820	Dotacja Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie	0,00	0,00	1419231,05
855	85516	2830	Dotacja Żłobki	0,00	0,00	90000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.	0,00	0,00	70000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia - kultura	0,00	0,00	30000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia - sport	0,00	0,00	40000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe	0,00	0,00	340000,00
Razem:				0,00	0,00	2109231,05



**Wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami
komunalnymi w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				3 822 770,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 822 770,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 822 770,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 350,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 420,00	
II WYDATKI				3 822 770,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 822 770,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 822 770,00
		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	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 052,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00
		4260	Zakup energii	14 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 656 138,60
		4360	Usługi telekomunikacyjne	1 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00

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	921-92109-6050	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 921-92109-4210	24 236,76 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 921-92109-4270 921-92109-4300	3 152,12 12 000,00 300,00
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 921-92109-4270	43 772,49 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 921-92109-4300	664,72 900,00
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 rękodziela	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	15 400,00
2.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	25 000,00
3.	Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji	900-90015-6050	19 859,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 147,72
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	34 480,07 500,00
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

Fundusz Pomocy

Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				550,11
750	Administracja publiczna			38,11
	75095	Pozostała działalność		38,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38,11
758	Różne rozliczenia			0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
852	Pomoc społeczna			0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			512,00
	85495	Pozostała działalność		512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512,00

855	Rodzina		0,00	
	85595	Pozostała działalność	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
II WYDATKI			550,11	
750	Administracja publiczna		38,11	
	75095	Pozostała działalność	38,11	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,61
801	Oświata i wychowanie		0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00

		4860	pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	Pomoc społeczna			0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			512,00
	85495	Pozostała działalność		512,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	512,00
855	Rodzina			0,00
	85595	Pozostała działalność		0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/153/2026 Rady Miasta i Gminy Żerków z dnia 30 kwietnia 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na rok 2026

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.78.2026.2 z dnia 20 marca 2026 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 58 069,58 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.115.2026.7 z dnia 22 kwietnia 2026 roku poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 10 544,80 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu "Za życiem" dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.85.2026.6 z dnia 27 kwietnia 2026 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 75281 § 2030 o kwotę 3 874,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 51 399,28 zł do kwoty 75 972 973,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 399,28 zł do kwoty 74 835 073,04 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 38,11 zł;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 3 874,50 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 58 069,58 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 38,11 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 10 544,80 zł do kwoty 1 419 231,05 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Żerków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	75 921 573,76	51 399,28	75 972 973,04
dochody bieżące, w tym:	74 783 673,76	51 399,28	74 835 073,04
Administracja publiczna	275 793,00	38,11	275 831,11
Obrona narodowa	0,00	3 874,50	3 874,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38,11	-38,11	0,00
Pomoc społeczna	4 625 210,68	47 524,78	4 672 735,46

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 563 904,98 zł do kwoty 73 788 640,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 353 536,27 zł do kwoty 72 241 428,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 217 039,01 zł do kwoty 1 553 881,96 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 253 624,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 46 050,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 219,83 zł do kwoty 2 943,23 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 475,69 zł do kwoty 131 709,54 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 31,50 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 6,61 zł;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 305,00 zł;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4580 „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 61 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 158 351,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 68,62 zł do kwoty 1 471,62 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 58 069,58 zł do kwoty 108 069,58 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” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 330,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 219,83 zł do kwoty 2 943,23 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 7 000,00 zł do kwoty 139 060,56 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 364 382,97 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 62 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 219,83 zł do kwoty 95 840,17 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 430,50 zł do kwoty 343 320,25 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 31,50 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 6,61 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 433 565,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 72 907,00 zł;

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 68,62 zł do kwoty 41 427,38 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2360 „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 10 544,80 zł do kwoty 1 419 231,05 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 219,83 zł do kwoty 104 052,17 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 859,00 zł do kwoty 257 141,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż pieca c.o. oraz modernizacja instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym (Żerków, ul Moniuszki 22)) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6690 „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” wprowadza się wydatki w kwocie 0,01 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Ekologiczna pracownia zewnętrzna na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim) zwiększa się wydatki o 144 680,00 zł do kwoty 194 680,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacje do wymiany pieca c.o.) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji (FS Raszewy)) zwiększa się wydatki o 2 359,00 zł do kwoty 37 359,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 512 505,70 zł do kwoty 512 505,70 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 96 797,99 zł
- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 415 707,71 zł, kwota ta zostaje rozdysponowana na niezbędne wydatki bieżące i majątkowe.

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Żerków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	96 797,99	96 797,99
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	415 707,71	415 707,71

ROZCHODY

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