DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 lutego 2023 r.

Poz. 2016

Podpisany przez:
Karina Ewa Wisniewska
Data: 20.02.2023 12:55:18

UCHWAŁA NR LVI/456/2023
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwala się co następuje:

W Uchwale Nr LV/442/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2023 rok, w Zarządzeniu Nr 4/2023 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 16 stycznia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie zł.- 54.296.599,30

z tego:

- dochody bieżące w kwocie zł.- 40.715.599,30
- dochody majątkowe w kwocie zł.- 13.581.000,00

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

zastępuje się:

1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie zł.- 56.102.998,27

z tego:

- dochody bieżące w kwocie zł.- 42.521.998,27
- dochody majątkowe w kwocie zł.- 13.581.000,00

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

4) dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie zł.- 9.989,42

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie zł.- 56.426.164,42

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie zł.- 41.604.951,30

- wydatki majątkowe w kwocie zł.- 14.821.213,12

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

2) wydatki na realizację zadań własnych gminy,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

4) wydatki majątkowe na 2023 rok w wysokości zł.- 14.821.213,12

5) wydatki na obsługę długu w wysokości zł.- 1.040.000,00

6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł.- 18.714.050,00

zastępuje się:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie zł.- 59.835.348,87

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie zł.- 44.830.995,75

- wydatki majątkowe w kwocie zł.- 15.004.353,12

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

2) wydatki na realizację zadań własnych gminy,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

4) wydatki majątkowe na 2023 rok w wysokości zł.- 15.004.353,12

5) wydatki na obsługę długu w wysokości zł.- 1.040.000,00

6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł.- 18.813.976,50

7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości zł.- 120.954,45

Zmienia się załącznik nr 5 i 6 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie zł.- 2.129.565,12 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

zastępuje się:

Deficyt budżetu w kwocie zł.- 3.732.350,60 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami 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 i przychodami jednostek

samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł.- 3.434.565,12

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zł.- 1.305.000,00

zastępuje się:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł.- 5.037.350,60

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zł.- 1.305.000,00

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł.- 160.000,00 i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie zł.- 80.000,00 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł.- 237.500,00,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł.- 2.500,00

zastępuje się:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł.- 160.000,00 i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie zł.- 80.000,00 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł.- 316.728,43,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł.- 2.500,00

§ 6. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie zł.- 45.900,00 przeznacza się na finansowanie wydatków:

- wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych zł.- 45.900,00

zastępuje się:

Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie zł.- 87.720,00 przeznacza się na finansowanie wydatków:

- wypłata dodatków elektrycznych, węglowych i dla gospodarstw domowych zł.- 87.720,00

§ 7. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się załącznik nr 13 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się załącznik nr 14 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości zł.- 249.469,11

2) celowe w wysokości zł.- 110.000,00

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł.- 110.000,00

zastępuje się:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości zł.- 139.469,11

2) celowe w wysokości zł.- 110.000,00

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł.- 110.000,00

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa|
(-) Ryszard Sikorski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/456/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 stycznia 2023 roku

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 400,00**	**0,00**	**11 400,00**
	01095		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	11 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00	0,00	11 400,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 390 000,00**	**1 736 000,00**	**3 126 000,00**
	40095		Pozostała działalność	1 390 000,00	1 736 000,00	3 126 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 042 500,00	1 302 000,00	2 344 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 500,00	434 000,00	781 500,00
600			**Transport i łączność**	**853 109,00**	**0,00**	**853 109,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 109,00	0,00	653 109,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	653 109,00	0,00	653 109,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**427 471,30**	**0,00**	**427 471,30**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 671,30	0,00	274 671,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871,30	0,00	2 871,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 500,00	0,00	167 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 800,00	0,00	152 800,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 500,00	0,00	72 500,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
750			**Administracja publiczna**	**103 453,00**	**9 989,42**	**113 442,42**
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 453,00	0,00	92 453,00
		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	92 453,00	0,00	92 453,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 989,42	9 989,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 989,42	9 989,42
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 761,00**	**0,00**	**1 761,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	0,00	1 761,00
		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	1 761,00	0,00	1 761,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 631 910,00**	**0,00**	**10 631 910,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	0,00	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 559 900,00	0,00	2 559 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	0,00	4 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	0,00	123 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 100,00	0,00	26 100,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	0,00	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	0,00	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	0,00	154 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	0,00	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 000,00	0,00	327 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	0,00	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	0,00	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 201 010,00	0,00	5 201 010,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 096 536,00	0,00	5 096 536,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 474,00	0,00	104 474,00
758			**Różne rozliczenia**	**31 532 918,00**	**0,00**	**31 532 918,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 897 428,00	0,00	9 897 428,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 897 428,00	0,00	9 897 428,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 017 135,00	0,00	8 017 135,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 017 135,00	0,00	8 017 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	120 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 281 000,00	0,00	13 281 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 281 000,00	0,00	13 281 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 355,00	0,00	217 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 355,00	0,00	217 355,00
801			**Oświata i wychowanie**	**805 800,00**	**0,00**	**805 800,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 800,00	0,00	145 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 800,00	0,00	7 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	0,00	138 000,00
	80104		Przedszkola	335 000,00	0,00	335 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	0,00	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 000,00	0,00	325 000,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	0,00	325 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**661 210,00**	**0,00**	**661 210,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 740,00	0,00	25 740,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 740,00	0,00	25 740,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 033,00	0,00	73 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 033,00	0,00	73 033,00
	85216		Zasiłki stałe	256 000,00	0,00	256 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	0,00	256 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 437,00	0,00	111 437,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 437,00	0,00	81 437,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00

	85295		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	0,00	135 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**45 900,00**	**41 820,00**	**87 720,00**
	85395		Pozostała działalność	45 900,00	41 820,00	87 720,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	41 820,00	87 720,00
855			**Rodzina**	**5 410 483,00**	**0,00**	**5 410 483,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 124,00	0,00	5 312 124,00
		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	5 277 124,00	0,00	5 277 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	0,00	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	450,00
		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	450,00	0,00	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 909,00	0,00	97 909,00
		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	97 909,00	0,00	97 909,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 421 184,00**	**18 589,55**	**2 439 773,55**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 416 184,00	0,00	2 416 184,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 408 184,00	0,00	2 408 184,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 589,55	18 589,55

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 589,55	18 589,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00

Razem:	54 296 599,30	1 806 398,97	56 102 998,27

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/456/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 stycznia 2023 roku

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 383 000,00**	**-134 000,00**	**5 249 000,00**
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	0,00	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	0,00	9 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 326 000,00	-200 000,00	5 126 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 111 000,00	0,00	5 111 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	66 000,00	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 390 000,00**	**2 642 968,54**	**4 032 968,54**
	40095		Pozostała działalność	1 390 000,00	2 642 968,54	4 032 968,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042 500,00	2 214 480,74	3 256 980,74
		4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00	428 487,80	775 987,80
600			**Transport i łączność**	**6 850 001,12**	**207 300,00**	**7 057 301,12**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 504 436,00	0,00	1 504 436,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 327,00	0,00	6 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 109,00	0,00	1 498 109,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 125 565,12	207 300,00	5 332 865,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 565,12	207 300,00	1 108 865,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**284 500,00**	**0,00**	**284 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00	0,00	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	0,00	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00	0,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	155 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
710			**Działalność usługowa**	**73 500,00**	**0,00**	**73 500,00**

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	63 500,00	0,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 390 587,76**	**139 442,99**	**5 530 030,75**
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 453,00	0,00	92 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 453,00	0,00	7 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 500,00	0,00	221 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 054 000,00	0,00	4 054 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	0,00	200 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	0,00	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	0,00	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	0,00	124 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	0,00	58 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	34 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	677 153,00	0,00	677 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 916,00	0,00	402 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 209,00	0,00	33 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 804,00	0,00	86 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 861,00	0,00	11 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	0,00	9 701,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	0,00	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 262,00	0,00	7 262,00
75095		Pozostała działalność	295 481,76	139 442,99	434 924,75
	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	26 981,76	0,00	26 981,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 703,37	25 703,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 831,44	37 831,44
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 218,41	3 218,41
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 785,17	32 785,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64,60	64,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 840,00	62 840,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 761,00**	**0,00**	**1 761,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	0,00	1 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761,00	0,00	1 761,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**261 000,00**	**0,00**	**261 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	0,00	240 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 850,00	0,00	55 850,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	17 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	0,00	32 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 040 000,00**	**0,00**	**1 040 000,00**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**251 469,11**	**0,00**	**251 469,11**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 469,11	0,00	249 469,11
		4810	Rezerwy	249 469,11	0,00	249 469,11
801			**Oświata i wychowanie**	**16 891 497,00**	**0,00**	**16 891 497,00**
	80101		Szkoły podstawowe	10 602 704,00	0,00	10 602 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 000,00	0,00	475 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 250,00	0,00	1 396 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 355,00	0,00	116 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 342,00	0,00	1 174 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 277,00	0,00	201 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	0,00	445 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	0,00	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	0,00	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 500,00	0,00	330 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 499,00	0,00	363 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 856,00	0,00	128 856,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 054 388,00	0,00	5 054 388,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 237,00	0,00	470 237,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 600,00	0,00	725 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 770,00	0,00	47 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 908,00	0,00	97 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 005,00	0,00	14 005,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 498,00	0,00	33 498,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 574,00	0,00	8 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 096,00	0,00	465 096,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 749,00	0,00	46 749,00
80104		Przedszkola	2 635 319,00	0,00	2 635 319,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 748,00	0,00	764 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	0,00	57 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 910,00	0,00	432 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 286,00	0,00	40 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 885,00	0,00	178 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 659,00	0,00	35 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	0,00	135 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 621,00	0,00	52 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 832,00	0,00	21 832,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 039,00	0,00	509 039,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 839,00	0,00	61 839,00
80105		Przedszkola specjalne	124 989,00	0,00	124 989,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 989,00	0,00	124 989,00
80107		Świetlice szkolne	456 147,00	0,00	456 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 763,00	0,00	28 763,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 791,00	0,00	75 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 802,00	0,00	10 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 041,00	0,00	22 041,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 613,00	0,00	6 613,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 889,00	0,00	281 889,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 248,00	0,00	30 248,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 130,00	0,00	296 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 418,00	0,00	19 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459,00	0,00	1 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	0,00	3 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	0,00	504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	693,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	0,00	313,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 320,00	0,00	63 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 882,00	0,00	1 882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 938,00	0,00	41 938,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 126 204,00	0,00	1 126 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 442,00	0,00	489 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 912,00	0,00	31 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 874,00	0,00	86 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 411,00	0,00	12 411,00
	4220	Zakup środków żywności	463 000,00	0,00	463 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	0,00	14 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 598,00	0,00	7 598,00
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	206 561,00	0,00	206 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 077,00	0,00	36 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,00	0,00	5 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00	0,00	1 494,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 835,00	0,00	163 835,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 114,00	0,00	488 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 315,00	0,00	100 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 573,00	0,00	12 573,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 675,00	0,00	339 675,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 551,00	0,00	33 551,00
	80195		Pozostała działalność	166 409,00	0,00	166 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 915,00	0,00	7 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 494,00	0,00	158 494,00
851			**Ochrona zdrowia**	**246 500,00**	**79 228,43**	**325 728,43**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 500,00	79 228,43	316 728,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	0,00	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,00	0,00	9 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 228,43	99 228,43
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	0,00	735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 604 006,00**	**150 000,00**	**2 754 006,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	102 000,00	0,00	102 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 222,00	0,00	10 222,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	0,00	915,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 740,00	0,00	30 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 740,00	0,00	30 740,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 033,00	0,00	163 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 033,00	0,00	163 033,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	276 000,00	0,00	276 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	0,00	276 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217 233,00	0,00	1 217 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	0,00	800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 737,00	0,00	150 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	0,00	21 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00

		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 896,00	0,00	21 896,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 000,00	0,00	321 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,00	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	0,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	0,00	4 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	0,00	2 850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	0,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	199 000,00	150 000,00	349 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	82 000,00	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	16 500,00	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	0,00	25 350,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 150,00	0,00	51 150,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**45 900,00**	**41 820,00**	**87 720,00**

	85395		Pozostała działalność	45 900,00	41 820,00	87 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 471,89	41 000,00	61 471,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 982,11	820,00	11 802,11
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**75 550,00**	**0,00**	**75 550,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 550,00	0,00	16 550,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 550,00	0,00	16 550,00
	85495		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
855			**Rodzina**	**5 702 483,00**	**0,00**	**5 702 483,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 124,00	0,00	5 312 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 611 898,00	0,00	4 611 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	0,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 000,00	0,00	526 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	2 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	0,00	340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	60,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	42,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 000,00	0,00	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	0,00	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	0,00	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 937,00	0,00	2 937,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	0,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 909,00	0,00	97 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 909,00	0,00	97 909,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 384 409,43**	**262 424,49**	**8 646 833,92**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 836 000,00	0,00	4 836 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	245 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 416 184,00	238 834,94	2 655 018,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	88 834,94	118 834,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291 184,00	150 000,00	2 441 184,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 000,00	0,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 000,00	0,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 311,83	18 589,55	31 901,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 450,00	10 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	791,00	1 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	185,50	332,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 138,83	585,00	4 723,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 578,05	14 578,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 913,60	0,00	70 913,60
		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	62 265,60	0,00	62 265,60
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 648,00	0,00	8 648,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	0,00	560 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	0,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 263 000,00**	**20 000,00**	**1 283 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	5 000,00	695 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	5 000,00	695 000,00
	92116		Biblioteki	537 000,00	0,00	537 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	0,00	537 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**287 000,00**	**0,00**	**287 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	191 000,00	0,00	191 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	90 000,00	0,00	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00

Razem:	56 426 164,42	3 409 184,45	59 835 348,87

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/456/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 stycznia 2023 roku

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 311 000,00**	**- 134 000,00**	**5 177 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 311 000,00	- 200 000,00	5 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórów, Zalesie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 111 000,00	0,00	5 111 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórów, Zalesie	5 111 000,00	0,00	5 111 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Augustynów w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 + do XIII Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bukowe w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 + do XIII Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Trąbczyn w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 + do XIII Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	0,00	2 000,00	2 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 901 565,12**	**207 300,00**	**5 108 865,12**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Kaliskiej w Zagórowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 701 565,12	207 300,00	4 908 865,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 565,12	207 300,00	1 108 865,12
			Budowa drogi w Kopojnie	451 565,12	200 000,00	651 565,12
			Budowa drogi w miejscowości Kościołków	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Kaliskiej w Zagórowie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa ulicy Topolowej w Zagórowie	0,00	7 300,00	7 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
			Przebudowa ul. Wodnej i Sosnowej w Zagórowie oraz remont dróg gminnych na odcinku Osiny-Łazy i odcinku Łomów-Stawisko	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**79 840,00**	**79 840,00**
	75095		Pozostała działalność	0,00	79 840,00	79 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 840,00	62 840,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	2 940,00	2 940,00
			Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami PFRON	0,00	59 900,00	59 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	17 000,00	17 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Trąbczyn w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 + do XIII Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	0,00	30 000,00	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 578 648,00**	**0,00**	**4 578 648,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kanalizacji na ulicy Piaskowej w Zagórowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
			Przebudowa i rozbydowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstojnika wód popłucznych w m. Zagórów	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 648,00	0,00	8 648,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 648,00	0,00	8 648,00
			Rozbudowa schroniska	8 648,00	0,00	8 648,00
926			**Kultura fizyczna**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	14 821 213,12	183 140,00	15 004 353,12

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVI/456/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 stycznia 2023 roku

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**9 989,42**	**9 989,42**
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 989,42	9 989,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 989,42	9 989,42
			Razem:	0,00	9 989,42	9 989,42

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Dochody bieżące

Dział Rozdział §	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca program	Rok	Dochody w 2023 roku
1.	2.	3.	4.	5.	7.
750 75095 2057	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórów	2023	**9 989,42** 9 989,42 9 989,42
Ogółem dochody majątkowe:					**9 989,42**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**120 954,45**	**120 954,45**
	75095		Pozostała działalność	0,00	120 954,45	120 954,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 831,44	37 831,44
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 218,41	3 218,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64,60	64,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 840,00	62 840,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00

Razem:	0,00	120 954,45	120 954,45

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki bieżące

Dział Rozdział §	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca program	Rok	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady do poniesienia w 2023 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750 75095 4217 4307 4707	Cyfrowa Gmina	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	Gmina Zagórów	2023	**151 844,85** 151 844,85 125 972,15 18 872,70 7 000,00	**16 823,62** 16 823,62 16 750,61 8,41 64,60
750 75095 4217 4307	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami PFRON	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórów	2023	24 290,83 24 290,83 21 080,83 3 210,00	24 290,83 24 290,83 21 080,83 3 210,00
Ogółem wydatki bieżące:					**176 135,68**	**41 114,45**

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział §	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca program	Rok	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady do poniesienia w 2023 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750 75095 6057 6067	Cyfrowa Gmina	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	Gmina Zagórów	2023	**114 404,00** 114 404,00 30 000,00 84 404,00	**19 940,00** 19 940,00 2 940,00 17 000,00
750 75095 6057	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórów	2023	**59 900,00** 59 900,00 59 900,00	**59 900,00** 59 900,00 59 900,00
Ogółem wydatki majątkowe:					**174 304,00**	**79 840,00**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVI/456/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 stycznia 2023 roku

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	318 063,37	318 063,37
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	110 965,03	110 965,03
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	934 565,12	1 173 757,08	2 108 322,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Razem: 3434565,1200	Razem: 1602785,4800	Razem: 5037350,6000

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVI/456/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 stycznia 2023 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 227 000,00**	**5 000,00**	**1 232 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	5 000,00	695 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	5 000,00	695 000,00
	92116		Biblioteki	537 000,00	0,00	537 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	0,00	537 000,00

Razem:	1 227 000,00	5 000,00	1 232 000,00

Dotacja celowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 327,00**	**0,00**	**6 327,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 327,00	0,00	6 327,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 327,00	0,00	6 327,00

Razem:	6 327,00	0,00	6 327,00

2. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**889 737,00**	**0,00**	**889 737,00**
	80104		Przedszkola	764 748,00	0,00	764 748,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 748,00	0,00	764 748,00
	80105		Przedszkola specjalne	124 989,00	0,00	124 989,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 989,00	0,00	124 989,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	90 000,00	0,00	90 000,00

Razem:	1 064 737,00	0,00	1 064 737,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVI/456/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 stycznia 2023 roku

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 416 184,00**	**0,00**	**2 416 184,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 416 184,00	0,00	2 416 184,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 408 184,00	0,00	2 408 184,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00

Razem:	2 416 184,00	0,00	2 416 184,00

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 416 184,00**	**238 834,94**	**2 655 018,94**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 416 184,00	238 834,94	2 655 018,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	88 834,94	118 834,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291 184,00	150 000,00	2 441 184,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00

Razem:	2 416 184,00	238 834,94	2 655 018,94

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVI/456/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 stycznia 2023 roku

Dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 390 000,00**	**1 736 000,00**	**3 126 000,00**
	40095		Pozostała działalność	1 390 000,00	1 736 000,00	3 126 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 042 500,00	1 302 000,00	2 344 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 500,00	434 000,00	781 500,00

Razem:	1 390 000,00	1 736 000,00	3 126 000,00

Wydatki z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 390 000,00**	**2 642 968,54**	**4 032 968,54**
	40095		Pozostała działalność	1 390 000,00	2 642 968,54	4 032 968,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042 500,00	2 214 480,74	3 256 980,74
		4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00	428 487,80	775 987,80

Razem:	1 390 000,00	2 642 968,54	4 032 968,54

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LVI/456/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 stycznia 2023 roku

Dochody na program priorytetowy "Czyste Powietrze"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**18 589,55**	**18 589,55**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 589,55	18 589,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 589,55	18 589,55

Razem:	0,00	18 589,55	18 589,55

Wydatki na program priorytetowy "Czyste powietrze"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**18 589,55**	**18 589,55**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 589,55	18 589,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 450,00	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,00	791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,50	185,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	585,00	585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 578,05	12 578,05

Razem:	0,00	18 589,55	18 589,55