

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 20 lipca 2022 r.

NR XLVIII/296/2022

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/252/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/254/2022 z 24 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XL/255/2022 z 31 stycznia 2022 roku, Uchwałą nr XLI/266/2022 z 10 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/270/2022 z 28 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLIII/274/2022 z 14 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLIV/276/2022 z 09 maja 2022 roku, Uchwałą XLV/280/2022 z 23 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XLVI/287/2022 z 15 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XLVII/293/2022 z 29 czerwca 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 25/2022 z 22 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Nr 37/2022 z 26 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 42/2022 z 27 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr 45/2022 z 07 czerwca 2022 roku oraz Zarządzeniem 47/2022 z 30 czerwca 2022 , wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 384 470,49 zł do kwoty 62 601 883,95 zł

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **62 601 883,95 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę 295 716,00 zł do kwoty 55 774 360,97 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 88 754,49 zł do kwoty 6 827 522,98 zł

ulega zmianie załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 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 **11 221 057,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2\ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **150 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3\ dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **612 360,00 zł**.

4\ dochody - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19:

- a) zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny w należącym do Gminy obiekcie - Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym Obiekt MCT w Żerkowie - 54 000,00 zł.
- b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5 009 897,30 zł.
- c) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł.
- d) przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 18 604,76 zł.

5\ dochody - środki z Funduszu Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim - kwota 1 096 385,23 zł.

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 384 470,49 zł do kwoty 73 639 580,25 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **73 639 580,25 zł** z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 171 716,00 zł do kwoty 55 734 451,27 zł
- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 212 754,49 do kwoty 17 905 128,98 zł

ulega zmianie załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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 **11 221 057,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **252 700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3\ dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **612 360,00 zł**.

4\ wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- a) zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny w należącym do Gminy obiekcie - Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym Obiekt MCT w Żerkowie - 54 000,00 zł,
- b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5 009 897,30 zł.
- c) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł.
- d) przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 18 604,76 zł.

5\ wydatki na realizację zadań 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 - kwota 1 096 385,23 zł.

§ 2. Ulega zmianie zapis § 6 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2022 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 8 uchwały budżetowej, ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku (zmniejszenie kwoty planowanych dotacji o 295 344,00 zł), tym samym ulega zmianie załącznik Nr 5 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ulega zmianie zapis § 9 uchwały budżetowej, ustala się plan dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 6 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/296/2022

Rady Miejskiej Żerkowa

rch

z dnia 20 lipca 2022 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				612 360,00	0,00	0,00	612 360,00
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:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 752,00	0,00	13 000,00	154 752,00
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
	01095		Pozostała działalność	141 752,00	0,00	13 000,00	154 752,00
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

	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	10 069,00	0,00	13 000,00	23 069,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 306,00	0,00	11 100,00	145 406,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 806,00	0,00	6 000,00	59 806,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	0,00	6 000,00	23 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 500,00	0,00	5 100,00	85 600,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750		Administracja publiczna	1 016,00	0,00	241 390,00	242 406,00
		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	241 390,00	241 390,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	241 390,00	241 390,00
		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	241 390,00	241 390,00
	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	0,00	241 390,00	241 390,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 395,85	0,00	670,00	874 065,85
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	670,00	670,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	670,00	670,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 325 120,84	-15 000,00	24 000,00	14 334 120,84
		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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 192,84	-15 000,00	24 000,00	1 449 192,84
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	-15 000,00	0,00	1 085 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	24 000,00	24 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 574 404,00	0,00	14 456,00	1 588 860,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 574 404,00	0,00	14 456,00	1 588 860,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 574 404,00	0,00	14 456,00	1 588 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	6 100,00	26 100,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	6 100,00	26 100,00
			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
		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	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
bieżące razem:				43 495 227,31	-15 000,00	310 716,00	43 790 943,31
			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	890 000,00	0,00	241 390,00	1 131 390,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	719 871,19	-53 745,51	0,00	666 125,68
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	719 871,19	-53 745,51	0,00	666 125,68
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	582 621,19	-53 745,51	0,00	528 875,68
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	65 000,00	73 000,00
			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	65 000,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	65 000,00	73 000,00
			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	65 000,00	65 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	65 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
majątkowe razem:				6 738 768,49	-53 745,51	142 500,00	6 827 522,98
			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	65 000,00	65 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 221 057,66	0,00	0,00	11 221 057,66
			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:	62 217 413,46	-68 745,51	453 216,00	62 601 883,95
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	890 000,00	0,00	306 390,00	1 196 390,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/296/2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej Żerkowa																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	612 360,00	612 360,00	612 360,00	0,00	612 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	612 360,00	612 360,00	612 360,00	0,00	612 360,00	0,00	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: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	252 700,00	252 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00	102 700,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	252 700,00	252 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00	102 700,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	20 870,00	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	1 149 870,00	1 149 870,00	1 149 870,00	0,00	1 149 870,00	0,00	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	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 149 870,00	1 149 870,00	1 149 870,00	0,00	1 149 870,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 870,00	87 870,00	87 870,00	0,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 068 736,00		2 068 736,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 573 736,00	0,00	1 573 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 736,00	0,00	1 573 736,00
			Budowa zbiorczego przyłącza wodociągowego w m. Chrzan	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	1 523 736,00	0,00	1 523 736,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	495 000,00	0,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Chrzan	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Żółków	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa pompowni na istniejącym przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz budowa zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Żółków	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	3 136 353,19	- 53 745,51	3 082 607,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 016 353,19	- 53 745,51	1 962 607,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 353,19	- 53 745,51	1 962 607,68
			Budowa dróg gminnych	1 139 259,48	- 63 000,00	1 076 259,48
			Przebudowa ul. Słonecznej, ul. A. Asnyka oraz rozbudowa M. Konopnickiej w Żerkowie	839 621,19	9 254,49	848 875,68
			Wykonanie chodnika o długości 68 m na części drogi gminnej w Przybysławiu (nr geodezyjny działki 75)	37 472,52	0,00	37 472,52
750			Administracja publiczna	8 000,00	65 000,00	73 000,00

75095		Pozostała działalność	8 000,00	65 000,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Projekt "Pod Biało-Czerwoną"	8 000,00	0,00	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	65 000,00	65 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 055 824,00	0,00	1 055 824,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 055 824,00	0,00	1 055 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 824,00	0,00	155 824,00
		Budowa garażu OSP Bieździadów	0,00	0,00	0,00
		Budowa sanitariatów przy remizie OSP w m. Chrzan	120 000,00	0,00	120 000,00
		Rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych - siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździadowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż bramy przy jednostce OSP Chrzan	10 824,00	0,00	10 824,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Komorze	450 000,00	0,00	450 000,00
		Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Żemiki	450 000,00	0,00	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	930 000,00	230 000,00	1 160 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	930 000,00	37 000,00	967 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	37 000,00	967 000,00
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP Żerków	880 000,00	37 000,00	917 000,00
		Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Żerkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	193 000,00	193 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	131 000,00
		Adaptacja pomieszczenia szkolnego na kuchnię w Szkole Podstawowej w Żerkowie	0,00	131 000,00	131 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
		Zakup pieca i kotła warzelnego do kuchni Szkoły Podstawowej w Żerkowie	0,00	62 000,00	62 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00

		Podniesienie standardów Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 862 291,30	0,00	5 862 291,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	993 291,30	0,00	993 291,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 291,30	0,00	993 291,30
		Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	993 291,30	0,00	993 291,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rewitalizacja Parku i zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Żerkowie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rewitalizacja zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą sanitarną	120 000,00	0,00	120 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 598 000,00	0,00	4 598 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00
		Budowa farmy fotowoltaicznej	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	0,00	168 000,00
		Dotacje do wymiany pieca c.o.	168 000,00	0,00	168 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 000,00	0,00	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	64 000,00	0,00	64 000,00
		Rozbudowa rozdzielni przy placu zabaw m. Sierszew	7 000,00	0,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 300,00	0,00	279 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 300,00	0,00	279 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 300,00	0,00	279 300,00
		Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa i wyposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej m. Prusinów	19 989,14	0,00	19 989,14
		Budowa placu zabaw na terenie sołectwa wraz z ogrodzeniem + projekt m.Ludwinów	25 199,29	0,00	25 199,29
		Budowa świetlicy wiejskiej w Żółkowie	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw - tyrolka m.Sierszew	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie	100 000,00	0,00	100 000,00

			Montaż monitoringu orlika, placu zabaw, altany i siłowni zewnętrznej m.Dobieszczyzna	11 700,00	0,00	11 700,00
			Projekty na budowę placów zabaw, siłowni, itp.	9 312,96	0,00	9 312,96
			Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m.Szczonów	19 151,85	0,00	19 151,85
			Rozbudowa i projekt kuchni w świetlicy wiejskiej w Komorzu Przybysławskim	6 600,00	0,00	6 600,00
			Wykonanie zadaszania przy sali wiejskiej w m.Chrzan	0,00	0,00	0,00
			Wymiana ogrzewania c.o. na sali wiejskiej w Sierszewie - klimatyzowany system+dodatkowe piece m.Sierszew	18 246,76	0,00	18 246,76
			Zakup i montaż altany wraz z ławkami i stolami m. Lubinia Mała	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż zestawu zabawowego nr kat.26 w m. Lgów	19 100,00	0,00	19 100,00
926			Kultura fizyczna	4 301 870,00	- 28 500,00	4 273 370,00
	92601		Obiekty sportowe	4 301 870,00	- 28 500,00	4 273 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 870,00	- 28 500,00	4 273 370,00
			Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	521 870,00	- 106 000,00	415 870,00
			Budowa sali sportowej w Komorzu Przybysławskim	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
			Kontener szatniowy w m. Prusinów	130 000,00	77 500,00	207 500,00
Razem				17 692 374,49	212 754,49	17 905 128,98

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 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			
600	60014	6300	Powiat Jarociński			1 120 000,00
851	85154	2710	Powiat Jarociński			2 000,00
852	85203	6300	Powiat Jarociński			50 000,00
853	85395	2510	ZAZ	1 588 860,00		
900	90002	2900	Składka dla związku gmin			1 019,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin			102 700,00
921	92109	2480	MCT	400 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka	358 630,00		
		Razem:		2 347 490,00		1 275 719,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			90 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
		6230	OSP Komorze OSP Żerniki			450 000,00 450 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	466 840,65		
	80103	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	248 900,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	98 000,00		
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			724 590,00
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			90 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			168 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport			40 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			240 000,00
		Razem:		813 740,65		2 307 590,00

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	113 810,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 810,30
	85395		Pozostała działalność	113 810,30
			Stan środków obrotowych na koniec roku	113 810,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 810,30
	85395		Pozostała działalność	113 810,30
			Przychody	3 444 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 444 456,00
	85395		Pozostała działalność	3 444 456,00
			Koszty	3 444 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 444 456,00
	85395		Pozostała działalność	3 444 456,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVIII/296/2022 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

Zgodnie z umową o powierzenie grantu numer 5166/3/2022 z 13 maja 2022 roku podpisaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przyznano Gminie środki na projekt "Cyfrowa Gmina" w kwocie 306 390,00 zł.

Zgodnie z umową nr 273/2022 z 20 czerwca 2022 roku podpisaną z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu przyznano dotację celową na współfinansowanie kosztów działania ZAZ PROMYK Żerków (zwiększenie o kwotę 14 456,00 zł).

Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 z 22 czerwca 2022 roku do umowy nr 9.34/22 z 14 kwietnia 2022 roku z Wojewodą Wielkopolskim zaktualizowana została kwota dotacji na zadanie "Przebudowa ulicy Słonecznej i ulicy Adama Asnyka oraz rozbudowa ulicy Marii Konopnickiej w Żerkowie" kwota dotacji 528 875,68 zł (zmniejszenie o kwotę 53 745,51 zł, zmiana wynikająca z rozstrzygnięcia po przetargu).

Zgodnie z otrzymaną informacją nr DS-I.512.1.41.2022 z 28 czerwca 2022 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyznano Gminie Żerków dofinansowanie w wysokości 77 500,00 zł na zadania pn. "Zakup i montaż 2 kontenerów szatniowych na terenie Strefy Relaksu i Sportu w miejscowości Prusinów".

Wprowadza się plan finansowy dochodów w miejscu gdzie powstało wykonanie w ogólnej kwocie 39 870,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 40002 kwota 20 870,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem SUW oraz w rozdziale 90026 kwota 19 000,00 zł na zakup usług pozostałych (usługa wywozu azbestu).

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

- dział 700 - przesuwa się do rozdziału 70007 kwotę 14 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań gminnych;
- dział 750 - przesuwa się do rozdziału 75023 kwotę 60 000,00 zł na zakup energii i pozostałych usług;
- dział 801 - przesuwa się z rozdziału 80101 kwotę 101 000,00 zł z paragrafu dotacji podmiotowych do rozdziału 70007, 75023, 80148 oraz przesuwa się kwotę 50 000,00 zł z tego samego paragrafu do paragrafu zakup materiałów i wyposażenia kwotę 10 000,00 zł na zakup opału SP Komorze Przybysławskie, paragrafu zakup energii kwotę 30 000,00 zł, paragrafu usług pozostałych kwotę 10 000,00 zł SP Komorze Przybysławskie;
- przesuwa się z rozdziału 80103 z paragrafu dotacji podmiotowych kwotę 73 000,00 zł z paragrafu dotacji podmiotowych do rozdziału 90001 i 92109 oraz przesuwa się kwotę 45 800,00 zł z tego samego paragrafu do paragrafu składek ZUS kwota 5 000,00 zł SP Dobieszczynna, paragrafu składek na Fundusz Pracy kwota 1 000,00 zł SP Dobieszczynna, paragrafu zakup materiałów i wyposażenia kwota 9 800,00 zł na zakup opału SP Dobieszczynna oraz do paragrafu wynagrodzeń osobowych nauczycieli kwota 30 000,00 zł SP Dobieszczynna.
- przesuwa się do rozdziału 80148 kwotę 129 000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z zadaniem "adaptacja pomieszczenia szkolnego na kuchnię Szkoły Podstawowej w Żerkowie" oraz przesuwa się z paragrafu zakup usług remontowych kwotę 80 000,00 zł do paragrafu zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 zł, do paragrafu wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 62 000,00 zł - zakup sprzętów do pomieszczenia kuchni SP Żerków oraz do paragrafu wydatków inwestycyjnych kwotę 2 000,00 zł na w/w zadanie inwestycyjne.
- przesuwa się z rozdziału 80150 z paragrafu dotacji podmiotowych kwotę 40 000,00 zł do rozdziału 80148 kwotę 33 000,00 zł i do rozdziału 92109 kwotę 7 000,00 zł.

- dział 921 - przesuwa się z rozdziału 80103 kwotę 23 000,00 zł oraz z rozdziału 80150 kwotę 7 000,00 zł do rozdziału 92109 na zakup energii.

- dział 926 - przesuwa się z rozdziału 92601 kwotę 106 000,00 zł z paragrafu wydatków inwestycyjnych "budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy" do rozdziału 80101 kwotę 37 000,00 zł do paragrafu wydatków inwestycyjnych "adaptacja pomieszczeń szkolnych SP Żerków" oraz do rozdziału 80148 kwotę 69 000,00 zł paragrafu wydatków inwestycyjnych "adaptacja pomieszczenia szkolnego na kuchnię Szkoły Podstawowej w Żerkowie".

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.