

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

NR LXIV/359/2023

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 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 2023 r., poz. 40) oraz art. 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LX/344/2023 z 26 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LXI/346/2023 z 08 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr LXII/354/2023 z 09 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/356/2023 z 19 kwietnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 20/2023 z 17 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 28/2023 z 31 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 412 910,10 zł do kwoty 53 439 098,31 zł

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **53 439 098,31 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50 026 139,31 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3 412 959,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1\ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 280 089,94 zł**,

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

3\ 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 **336 019,56 zł**,

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

a) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - kwota **25 288,03 zł**,

b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota **2 232 500,00 zł**,

5\ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **20 216,00 zł**.

6\ dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **96 552,00 zł**".

Ulega zmianie załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 712 910,10 zł do kwoty 62 922 692,49 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **62 922 692,49 zł** z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 52 314 734,48 zł

- wydatki majątkowe w kwocie

10 607 958,01 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1\ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 280 089,94 zł**,

2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **266 900,00 zł**,

3\ 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 **336 019,56 zł**,

4\ wydatki - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

a) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - kwota **25 288,03 zł**,

b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota **2 232 500,00 zł**."

5\ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **96 552,00 zł**".

Ulega zmianie załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ulega zmianie zapis § 3 uchwały budżetowej, ustala się deficyt w kwocie **9 483 594,18 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 200 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 5 885 981,90 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 397 612,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 4 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11 483 594,18 zł**, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 3 uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ulega zmianie zapis § 6 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2023 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ulega zmianie zapis § 8 uchwały budżetowej, ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku, tym samym ulega zmianie załącznik nr 5 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ulega zmianie zestawienie "Fundusz Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim", tym samym ulega zmianie Załącznik Nr 10 uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ulega zmianie zestawienie "Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", tym samym ulega zmianie załącznik Nr 11 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/359/2023
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 26 kwietnia 2023 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	96 552,00	96 552,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	96 552,00	96 552,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	96 552,00	96 552,00
bieżące razem:				0,00	0,00	96 552,00	96 552,00
			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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 010 000,00	0,00	9 686,00	3 019 686,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 610 000,00	0,00	9 686,00	1 619 686,00
			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	9 677,00	9 677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	9,00
750			Administracja publiczna	1 116,00	0,00	19 643,00	20 759,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 582,00	2 582,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,00	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 061,00	18 061,00
			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	0,00	0,00	18 061,00	18 061,00
758			Różne rozliczenia	17 380 485,00	0,00	216 284,00	17 596 769,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475 859,00	0,00	216 284,00	692 143,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 283,00	0,00	160 592,00	467 875,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 576,00	0,00	55 692,00	224 268,00
801			Oświata i wychowanie	1 066 085,00	0,00	56 926,00	1 123 011,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	56 926,00	56 926,00
			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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	56 926,00	56 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 808 450,88	0,00	7 948,03	1 816 398,91
			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	1 808 450,88	0,00	7 948,03	1 816 398,91
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,00	0,00	7 948,03	25 288,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 320,00	-125 000,00	129 140,00	3 929 460,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 320,00	0,00	4 140,00	26 460,00
			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	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	-125 000,00	125 000,00	125 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				44 184 870,34	-125 000,00	439 627,03	44 499 497,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	3 412 959,00	0,00	0,00	3 412 959,00
		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	179 459,00	0,00	0,00	179 459,00

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							
855			Rodzina	4 388 870,79	0,00	1 731,07	4 390 601,86
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 674,00	0,00	1 731,07	4 353 405,07
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	0,00	1 731,07	7 231,07
bieżące razem:				5 278 358,87	0,00	1 731,07	5 280 089,94
			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:				53 026 188,21	-125 000,00	537 910,10	53 439 098,31
			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	179 459,00	0,00	0,00	179 459,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/359/2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej Żerkowa																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 552,00	96 552,00	96 552,00	0,00	96 552,00	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	96 552,00	96 552,00	96 552,00	0,00	96 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 552,00	96 552,00	96 552,00	0,00	96 552,00	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	96 552,00	96 552,00	96 552,00	0,00	96 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 552,00	96 552,00	96 552,00	0,00	96 552,00	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	96 552,00	96 552,00	96 552,00	0,00	96 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	96 552,00	96 552,00	96 552,00	0,00	96 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 552,00	96 552,00	96 552,00	0,00	96 552,00	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	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	266 900,00	266 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00	116 900,00	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	0,00	0,00	0,00	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	266 900,00	266 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				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:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 291 985,07	3 291 985,07	3 291 985,07	0,00	3 291 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 049,23	9 049,23	9 049,23	0,00	9 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 301 034,30	3 301 034,30	3 301 034,30	0,00	3 301 034,30	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	725 985,00	725 985,00	725 985,00	0,00	725 985,00	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	9 049,23	9 049,23	9 049,23	0,00	9 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 034,23	735 034,23	735 034,23	0,00	735 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	171 985,00	171 985,00	171 985,00	0,00	171 985,00	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	9 049,23	9 049,23	9 049,23	0,00	9 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 034,23	181 034,23	181 034,23	0,00	181 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 618 354,93	768 973,10	768 973,10	0,00	768 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 381,83	5 849 381,83	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	1 466 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 950,77	1 466 950,77	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 085 305,70	768 973,10	768 973,10	0,00	768 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 332,60	7 316 332,60	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 466 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 950,77	1 466 950,77	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 421 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 950,77	2 421 950,77	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 466 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 950,77	1 466 950,77	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 421 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 950,77	2 421 950,77	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 946 099,00	6 846 099,00	6 527 599,00	5 495 800,00	1 031 799,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 061,00	18 061,00	18 061,00	0,00	18 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 964 160,00	6 864 160,00	6 545 660,00	5 495 800,00	1 049 860,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	263 999,00	163 999,00	56 899,00	0,00	56 899,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 061,00	18 061,00	18 061,00	0,00	18 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282 060,00	182 060,00	74 960,00	0,00	74 960,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 899,00	7 899,00	7 899,00	0,00	7 899,00	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	7 415,00	7 415,00	7 415,00	0,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 314,00	15 314,00	15 314,00	0,00	15 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 116,00	12 116,00	12 116,00	0,00	12 116,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	54 664 523,52	46 373 516,28	40 705 542,42	21 983 723,96	18 721 818,46	3 019 118,18	1 898 855,68	0,00	0,00	750 000,00	8 291 007,24	8 290 007,24	179 459,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-437 615,68	-437 615,68	-187 615,68	-187 615,68	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 052 242,71	735 291,94	714 396,19	224 667,96	489 728,23	0,00	20 895,75	0,00	0,00	0,00	2 316 950,77	2 316 950,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 279 150,55	46 671 192,54	41 232 322,93	22 020 776,24	19 211 546,69	2 769 118,18	1 919 751,43	0,00	0,00	750 000,00	10 607 958,01	10 606 958,01	179 459,00	1 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	4 388 870,79	4 388 870,79	516 613,79	462 333,90	54 279,89	0,00	3 872 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 731,07	1 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 390 601,86	4 390 601,86	516 613,79	462 333,90	54 279,89	0,00	3 873 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 351 674,00	4 351 674,00	479 417,00	461 333,90	18 083,10	0,00	3 872 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 731,07	1 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 353 405,07	4 353 405,07	479 417,00	461 333,90	18 083,10	0,00	3 873 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 872 257,00	3 872 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 731,07	1 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 873 988,07	3 873 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	5 278 358,87	5 278 358,87	609 184,11	550 254,91	58 929,20	786 677,76	3 882 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 731,07	1 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 280 089,94	5 280 089,94	609 184,11	550 254,91	58 929,20	786 677,76	3 884 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/359/2023

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 483 594,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	397 612,28
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 885 981,90
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 800,00	0,00	270 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 800,00	0,00	100 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	5 800,00
			Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	5 800,00	0,00	5 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000,00	0,00	45 000,00
600			Transport i łączność	5 849 381,83	1 466 950,77	7 316 332,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 000,00	1 466 950,77	2 421 950,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	955 000,00	1 466 950,77	2 421 950,77
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3740 P Żerków-Bieżdziadów	0,00	1 466 950,77	1 466 950,77
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	955 000,00	0,00	955 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 894 381,83	0,00	4 894 381,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 881,83	0,00	2 655 881,83
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	1 254 216,05	0,00	1 254 216,05
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Przybysławiu	25 685,13	0,00	25 685,13
			Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków	1 351 980,65	0,00	1 351 980,65
			Projekt na budowę drogi w m. Lubinia Mała	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekty na budowę dróg w m. Sierszew	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00

		Wykup gruntu pod drogę	6 000,00	0,00	6 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
		Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
630		Turystyka	48 000,00	0,00	48 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych w m. Żerków	48 000,00	0,00	48 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu osobowego	100 000,00	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	450 000,00	510 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	450 000,00	510 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa garażu OSP o pomieszczenie socjalne - projekt m. Żerniki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych - siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biezdziadowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00
		Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szczonów	0,00	450 000,00	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Żerkowie	120 000,00	0,00	120 000,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW na terenie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach	8 000,00	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 300,00	0,00	267 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 100,00	0,00	166 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 100,00	0,00	136 100,00
		Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych	136 100,00	0,00	136 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Retencja wody deszczowej z terenu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych	35 000,00	0,00	35 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacje do wymiany pieca c.o.	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 200,00	0,00	15 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Dobieszczyzna	15 200,00	0,00	15 200,00
90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wykup udziału członkowskiego w Żerkowskiej Spółdzielni Energetycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 525,41	400 000,00	1 887 525,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 525,41	0,00	1 487 525,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 066,41	0,00	1 308 066,41
		Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Dokończenie utwardzenia terenu przy Sali wiejskiej w Lgowie	15 678,38	0,00	15 678,38
		Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Poprawa wizerunku wsi Chrzan poprzez modernizację dachu świetlicy wiejskiej i stworzenie zadaszzonego miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców	45 793,82	0,00	45 793,82
		Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m. Szczonów	19 594,21	0,00	19 594,21
		Wykonanie projektów na budowę placów zabaw, siłowni, itp.	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie zadaszzenia przy sali wiejskiej w m. Chrzan	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w m. Lubinia Mała	12 000,00	0,00	12 000,00

		Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Brzóstków	15 000,00	0,00	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 459,00	0,00	179 459,00
		Budowa elementów Nr 2 i 12 projektu zagospodarowania terenu Park Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej i ciągów komunikacyjnych	179 459,00	0,00	179 459,00
	92116	Biblioteki	0,00	400 000,00	400 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Dotacja na zakup nieruchomości położonej w m. Żerków na bibliotekę	0,00	400 000,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kontener szatniowy m. Prusinów - podłączenie mediów (wody, kanalizacji i energii elektrycznej)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Kontener szatniowy w m. Prusinów	0,00	0,00	0,00
Razem			8 291 007,24	2 316 950,77	10 607 958,01

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 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 Jarocin			2 421 950,77
853	85395	2510	ZAZ	1 791 110,88		
900	90002	2900	Składka dla związku gmin			1 007,30
900	90013	2310	Gmina Jarocin			116 900,00
921	92109	2480	MCT Żerków	50 000,00		
921	92116	2480 6220	Biblioteka MG Żerków	400 000,00		400 000,00
Razem:				2 491 110,88		2 939 858,07
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			45 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
		6230	Dotacja OSP Szczonów			450 000,00
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			786 677,76
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			162 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			50 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport			40 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			270 000,00
Razem:						1 858 677,76

Fundusz Pomocy

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				336 019,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 284,64
	75495	Pozostała działalność		20 284,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 284,64
758	Różne rozliczenia			224 268,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		224 268,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 268,00
852	Pomoc społeczna			26 360,00
	85295	Pozostała działalność		26 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 360,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			0,00
	85495	Pozostała działalność		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
855	Rodzina			65 106,92
	85595	Pozostała działalność		65 106,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 106,92

II WYDATKI			336 019,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 284,64
75495	Pozostała działalność		20 284,64
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		20 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		69,60
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		115,04
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
801	Oświata i wychowanie		224 268,00
80195	Pozostała działalność		224 268,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 920,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		102 000,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 348,00
852	Pomoc społeczna		26 360,00
85295	Pozostała działalność		26 360,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		24 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 880,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		480,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		0,00
85495	Pozostała działalność		0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
855	Rodzina			65 106,92
	85595	Pozostała działalność		65 106,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		63 971,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 135,92

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/359/2023
 Rady Miejskiej Żerkowa
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych
 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				25 288,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			25 288,03
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 288,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 288,03
II WYDATKI				25 288,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			25 288,03
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 288,03
		3110	Świadczenia społeczne	24 895,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,28

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIV/359/2023 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.110.2023.2 z 13 kwietnia 2023 roku zwiększył plan dotacji celowej na 2023 rok o kwotę 1 731,07 zł w rozdziale 85502.

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 - zwiększa się o kwotę 55 692,00 zł rozdział 75814 (plan dochodów) i rozdział 80195 (plan wydatków) na dodatkowe zadania oświatowe.

Przyznano Gminie Żerków środki w kwocie 96 552,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/602 z Ministerstwem Edukacji i Nauki na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych (Poznaj Polskę). Wkład własny do zadania - wpłaty rodziców kwota 56 926,00 zł.

Przyznano Gminie Żerków dotację w kwocie 18 061,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr DFS-V.7241.1.604.2023 z 18 kwietnia 2023 roku z Dyrektorem Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych i obsługa tego zadania kwota 7 948,03 zł rozdział 85395.

Wprowadza się plan dochodów w paragraf, gdzie jest wykonanie:

- 40002-0950 kwota 9 677,00 zł
- 40002-0970 kwota 9,00 zł
- 75023-0920 kwota 110,00 zł
- 75023-0940 kwota 1 472,00 zł
- 90005-0940 kwota 4 140,00 zł

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów:

- dział 758 - zwiększa się plan w rozdziale 75814 paragraf wpływów z różnych dochodów o kwotę 160 592,00 zł.

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym dochodów:

- dział 900 - w rozdziale 90026 przesuwa się kwotę 125 000,00 zł z paragrafu 2710 do paragrafu 2460 - środki otrzymane od WFOŚiGW na odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu.

Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziałach:

- 40002 kwota 9 049,23 zł na remonty i naprawy na sieci wodociągowej,
- 60014 kwota 1 466 950,77 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie do zadania "przebudowa drogi powiatowej nr 3740 P Żerków-Bieździadów",
- 75412 kwota 450 000,00 zł dotacja dla jednostki OSP Szczonów do zakupu samochodu pożarniczego,
- 80101 kwota 300 000,00 zł na usługi remontowe - remont pomieszczeń szkolnych w SP Chrzan,
- 90001 kwota 100 000,00 zł na usługi pozostałe - analizy laboratoryjne ścieków i ciśnieniowe

mycie sieci kanalizacyjnej,

- 92116 kwota 150 000,00 zł - dotacja celowa dla Publicznej Biblioteki MiG Żerków na zakup nieruchomości przeznaczonej na bibliotekę.

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków:

- dział 801 - z rozdziału 80101 przesuwa się kwotę 187 615,68 zł z paragrafu 4790 do rozdziału 80149 i rozdziału 80150 w celu dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z metryczki subwencji dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki,

- dział 921 - z rozdziału 92109 przesuwa się kwotę 250 000,00 zł z paragrafu 2480 (dotacja dla MCT) do rozdziału 92116 paragraf 6220 (dotacja celowa dla Publicznej Biblioteki MiG Żerków na zakup nieruchomości przeznaczonej na bibliotekę).

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.