

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 29 maja 2023 r.

NR LXV/366/2023

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, Uchwałą Nr LXIV/359/2023 z 26 kwietnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 20/2023 z 17 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 28/2023 z 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 32/2023 a 27 kwietnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 744 535,54 zł do kwoty 55 322 943,48 zł

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **55 322 943,48 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51 762 984,48 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3 559 959,00 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 **6 419 399,57 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 **383 555,10 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 744 535,54 zł do kwoty 64 806 537,66 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **64 806 537,66 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54 075 037,37 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 10 731 500,29 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 **6 419 399,57 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 **383 555,10 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 § 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 7 uchwały budżetowej, określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 200 000,00 zł.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ulega zmianie zapis § 11 pkt 1 uchwały budżetowej, upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5 200 000,00 zł.

§ 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ulega zmianie zapis § 16 uchwały budżetowej, ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 9 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 LXV/366/2023
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 29 maja 2023 r.

tysiąc

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:				96 552,00	0,00	0,00	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 zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 019 686,00	0,00	520 000,00	3 539 686,00
			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
	40095		Pozostała działalność	1 400 000,00	0,00	520 000,00	1 920 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 284,64	0,00	23,54	20 308,18
			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
	75495		Pozostała działalność	20 284,64	0,00	23,54	20 308,18
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 284,64	0,00	23,54	20 308,18
758			Różne rozliczenia	17 596 769,00	0,00	72 512,00	17 669 281,00
			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	692 143,00	0,00	72 512,00	764 655,00
			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	25 000,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 268,00	0,00	47 512,00	271 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 929 460,00	0,00	5 000,00	3 934 460,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				44 499 497,37	0,00	597 535,54	45 097 032,91
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 232 500,00	0,00	147 000,00	2 379 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 232 500,00	0,00	147 000,00	2 379 500,00
			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	147 000,00	147 000,00
majątkowe razem:				3 412 959,00	0,00	147 000,00	3 559 959,00
			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							
bieżące razem:				6 419 399,57	0,00	0,00	6 419 399,57
			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:				54 578 407,94	0,00	744 535,54	55 322 943,48
			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 LXV/366/2023

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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	383 800,00	113 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 800,00	270 800,00	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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 300,00	113 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 300,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:			
						z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 16 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 21 000,00	16 000,00 0,00 5 000,00 21 000,00	16 000,00 0,00 5 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 5 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 587 381,43 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 18 335,68 po zmianach 1 595 717,11	1 587 381,43 -10 000,00 18 335,68 1 580 517,11	1 572 181,43 -10 000,00 18 335,68 1 580 517,11	0,00 0,00 0,00 0,00	1 572 181,43 -10 000,00 18 335,68 1 580 517,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 200,00 0,00 0,00 15 200,00	15 200,00 0,00 0,00 15 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą 802 181,43 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 335,68 po zmianach 820 517,11	802 181,43 0,00 18 335,68 820 517,11	802 181,43 0,00 18 335,68 820 517,11	0,00 0,00 0,00 0,00	802 181,43 0,00 18 335,68 820 517,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 720 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 710 000,00	720 000,00 -10 000,00 0,00 710 000,00	720 000,00 -10 000,00 0,00 710 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	720 000,00 -10 000,00 0,00 710 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 027 200,57 zmniejszenie -5 100,00 zwiększenie 167 705,24 po zmianach 3 189 805,81	1 139 675,16 -5 100,00 52 977,83 1 187 552,99	689 675,16 -5 100,00 52 977,83 737 552,99	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	686 675,16 -5 100,00 52 977,83 734 552,99	450 000,00 0,00 0,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 887 525,41 0,00 114 727,41 2 002 252,82	1 887 525,41 0,00 114 727,41 2 002 252,82	179 459,00 0,00 0,00 179 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą 74 535,19 zmniejszenie -2 100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 72 435,19	74 535,19 -2 100,00 0,00 72 435,19	74 535,19 -2 100,00 0,00 72 435,19	0,00 0,00 0,00 0,00	74 535,19 -2 100,00 0,00 72 435,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 74 535,19 zmniejszenie -2 100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 72 435,19	74 535,19 -2 100,00 0,00 72 435,19	74 535,19 -2 100,00 0,00 72 435,19	0,00 0,00 0,00 0,00	74 535,19 -2 100,00 0,00 72 435,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 2 149 665,38 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 167 705,24 po zmianach 2 314 370,62	662 139,97 -3 000,00 52 977,83 712 117,80	612 139,97 -3 000,00 52 977,83 662 117,80	0,00 0,00 0,00 0,00	612 139,97 -3 000,00 52 977,83 662 117,80	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 487 525,41 0,00 114 727,41 1 602 252,82	1 487 525,41 0,00 114 727,41 1 602 252,82	179 459,00 0,00 0,00 179 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 189 824,59 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 186 824,59	189 824,59 -3 000,00 0,00 186 824,59	189 824,59 -3 000,00 0,00 186 824,59	0,00 0,00 0,00 0,00	189 824,59 -3 000,00 0,00 186 824,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą 75 287,81 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 95 287,81	75 287,81 0,00 20 000,00 95 287,81	75 287,81 0,00 20 000,00 95 287,81	0,00 0,00 0,00 0,00	75 287,81 0,00 20 000,00 95 287,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 291 227,57 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 185,13 po zmianach 306 412,70	291 227,57 0,00 15 185,13 306 412,70	291 227,57 0,00 15 185,13 306 412,70	0,00 0,00 0,00 0,00	291 227,57 0,00 15 185,13 306 412,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 50 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 792,70 po zmianach 58 592,70	50 800,00 0,00 7 792,70 58 592,70	50 800,00 0,00 7 792,70 58 592,70	0,00 0,00 0,00 0,00	50 800,00 0,00 7 792,70 58 592,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 308 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 066,41	1 308 066,41	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	114 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 727,41	114 727,41	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 422 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 793,82	1 422 793,82	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	686 200,00	606 200,00	296 200,00	14 000,00	282 200,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	702 400,00	622 400,00	312 400,00	14 000,00	298 400,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	361 200,00	281 200,00	281 200,00	13 000,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	377 400,00	297 400,00	297 400,00	13 000,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-102 477,13	-73 792,00	-36 292,00	-11 000,00	-25 292,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 685,13	-28 685,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	847 012,67	694 785,26	692 785,26	37 535,54	655 249,72	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 227,41	152 227,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 023 686,09	47 292 185,80	41 888 816,19	22 047 311,78	19 841 504,41	2 733 618,18	1 919 751,43	0,00	0,00	750 000,00	10 731 500,29	10 730 500,29	179 459,00	1 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 419 399,57	6 419 399,57	1 713 573,74	565 706,42	1 147 867,32	821 597,76	3 884 228,07	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	6 419 399,57	6 419 399,57	1 713 573,74	565 706,42	1 147 867,32	821 597,76	3 884 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	ie	ie
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 800,00	37 500,00	308 300,00
	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	37 500,00	138 300,00
		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	37 500,00	82 500,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000,00	37 500,00	82 500,00
600			Transport i łączność	7 316 332,60	- 28 685,13	7 287 647,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 421 950,77	0,00	2 421 950,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 421 950,77	0,00	2 421 950,77
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3740 P Żerków-Bieżdziadów	1 466 950,77	0,00	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	- 28 685,13	4 865 696,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 881,83	- 28 685,13	2 627 196,70
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	1 254 216,05	- 3 000,00	1 251 216,05
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Przybysławiu	25 685,13	- 25 685,13	0,00
			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	510 000,00	0,00	510 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	450 000,00
		Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szczonów	450 000,00	0,00	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	1 887 525,41	114 727,41	2 002 252,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 525,41	114 727,41	1 602 252,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 066,41	114 727,41	1 422 793,82
		Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków	1 050 000,00	150 000,00	1 200 000,00
		Dokończenie utwardzenia terenu przy Sali wiejskiej w Lgowie	15 678,38	- 15 678,38	0,00
		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	- 19 594,21	0,00
		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	400 000,00	0,00	400 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja na zakup nieruchomości położonej w m. Żerków na bibliotekę	400 000,00	0,00	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			10 607 958,01	123 542,28	10 731 500,29

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
851	85154	2710				2 000,00
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:		2 241 110,88	0,00	2 941 858,07
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			82 500,00
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			821 597,76
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			124 500,00
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:		0,00	0,00	1 893 597,76

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				383 555,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 308,18
	75495	Pozostała działalność		20 308,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 308,18
758	Różne rozliczenia			271 780,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		271 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 780,00
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			383 555,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 308,18
75495	Pozostała działalność		20 308,18
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		118,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20,33
801	Oświata i wychowanie		271 780,00
80195	Pozostała działalność		271 780,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 920,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 512,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		122 000,00
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

Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 roku.

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Antonin			
1.	Remont Sali wiejskiej w Przybysławiu	921-92109-4270	25 685,13
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 421,28
3.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 000,00
Razem:			37 106,41
Bieżdziadów			
1.	Remont Sali wiejskiej (mała sala – podłogi i ściany)	921-92109-4270	26 317,93
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	6 600,00
Razem:			32 917,93
Brzóstków			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 881,43
2.	Doposażenie placu zabaw przy budynku Sali wiejskiej w Brzóstkowie w urzędzenia do ćwiczeń	921-92109-4210	16 525,70
3.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Brzóstkowie	921-92109-6050	15 000,00
Razem:			39 407,13
Chrzan			
1.	Zakup węgla na Salę wiejską w Chrzanie	921-92109-4210	4 500,00
2.	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600-60020-4300	6 000,00
3.	Organizacja spotkań z mieszkańcami	921-92105-4300	15 000,00
4.	Przegląd klimatyzacji na Sali wiejskiej	921-92109-4270	500,00
5.	Utrzymanie zieleni wokół Sali wiejskiej	900-90004-4300	1 000,00
6.	Zabezpieczenie środków do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ „Poprawa wizerunku wsi Chrzan poprzez modernizację dachu świetlicy wiejskiej i stworzenie zadashzonego miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców”	921-92109-6050	8 693,82
7.	Wykonanie dokumentacji projektu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ „Poprawa wizerunku wsi Chrzan poprzez modernizację dachu świetlicy wiejskiej i stworzenie zadashzonego miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców”	921-92109-6050	2 500,00
8.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	15 000,00
9.	Zakup farby do malowania elewacji Sali wiejskiej	921-92109-4210	5 798,89
Razem:			58 992,71
Chwałów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	3 694,94
2.	Naprawa drogi	600-60016-4270	10 000,00
3.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa „Festyn rodzinny”	921-92105-4300	500,00
4.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	2 500,00
Razem:			16 694,94
Dobieszczyzna			
1.	Zakup dla OSP Dobieszczyzna przyczepy ratowniczej – 3 sztuki radiostacji, rękawice techniczne	754-75412-4210	17 245,23
2.	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze dojazdowej do nr 144-145, droga gminna – dz. nr 528	900-90015-6050	15 200,00
3.	Zakup kuchni gazowej elektrycznej, zmywarki, stół stalowy z	921-92109-4210	8 800,00

	półką przyścienny		
4.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejskiej	921-92109-4210	500,00
5.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	13 000,00
Razem:			54 745,23
Komorze Przybysławskie			
1.	Przeгляд klimatyzacji w Sali wiejskiej	921-92109-4270	300,00
2.	Wykaszenie traw i utrzymanie czystości na placu zabaw	900-90004-4300	3 000,00
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
4.	Wydarzenia sportowo-kulturalne – Festyn rodzinny i zakończenie lata	921-92105-4300	6 000,00
5.	Zakup i montaż kamer na budynku świetlicy wiejskiej i OSP	921-92109-4300	11 617,59
6.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 000,00
7.	Zakup środków czystości na salę wiejską	921-92109-4210	416,17
8.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP	754-75412-4210	2 000,00
Razem:			34 333,76
Lgów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 235,68
2.	Utrzymanie zieleni w sołectwie – zakup drzew i krzewów	900-90004-4300	1 650,00
3.	Montaż ogrodzenia panelowego	921-92109-4300	5 000,00
4.	Zakup 3 ławek	921-92109-4210	2 500,00
5.	Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej	921-92109-4300	7 792,70
Razem:			21 178,38
Lisew			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	5 700,00
2.	Remont kominów	921-92109-4270	2 000,00
3.	Remont Sali	921-92109-4270	20 557,51
Razem:			28 257,51
Lubinia Mała			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	9 000,00
2.	Zakup i montaż klimatyzacji	921-92109-6050	12 000,00
3.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	7 000,00
4.	Projekt na budowę drogi	600-60016-6050	10 000,00
5.	Remont Sali wiejskiej	921-92109-4270	6 067,55
Razem:			44 067,55
Ludwinów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	10 000,00
2.	Zakup krzeseł na salę wiejską	921-92109-4210	4 000,00
3.	Montaż opłotowania przy placu zabaw	921-92109-4300	6 000,00
4.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-4210	8 397,77
5.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
6.	Zakup i montaż wiaty	600-60020-4300	8 900,00
Razem:			42 297,77
Miniszew			
1.	Oczyszczenie oraz odbudowa rowów, przepustów oraz poboczy w miejscowości Miniszew	600-60016-4270	16 765,43
2.	Przycięcie drzew w granicach dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4300	3 500,00
3.	Przeгляд i konserwacja klimatyzatorów w Sali wiejskiej	921-92109-4270	500,00
Razem:			20 765,43
Paruchów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	3 800,00
2.	Zakup węgla na salę sportową (pellet)	926-92601-4210	15 136,66
Razem:			18 936,66
Pawłowice			
1.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Pawłowice w ramach akcji „Sprzątanie sołectwa” zakończonego biesiadą	921-92105-4300	3 500,00

	przy ognisku i muzyce na żywo		
2.	Organizacja cyklicznych spotkań kulturalno-sportowych	921-92105-4300	6 000,00
3.	Organizacja warsztatów z rękodzieła dla mieszkańców sołectwa Pawłowice	921-92105-4300	2 500,00
4.	Zakup ławek przenośnych	921-92109-4210	10 181,26
Razem:			22 181,26
Prusinów			
1.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-4210	10 000,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 082,30
3.	Zakup sprzętu na wyposażenie kontenera	921-92109-4210	6 329,18
Razem:			20 411,48
Raszewy			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	10 500,00
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	41 295,60
Razem:			51 795,60
Sierszew-Sucha			
1.	Festyn dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 000,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	5 800,00
3.	Zakup stołu do bilardu na salę wiejską	921-92109-4210	5 696,35
4.	Projekty na budowę dróg w Sierszewie	600-60016-6050	14 000,00
Razem:			29 496,35
Stęgosz			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	8 500,00
2.	Dożynki wiejskie - kultywowanie tradycji	921-92105-4300	10 000,00
3.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00
4.	Remont Świetlicy Wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4270	21 502,81
Razem:			42 002,81
Szczonów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 600,00
2.	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900-90004-4300	1 500,00
3.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	16 494,21
Razem:			22 594,21
Żerniki			
1.	Zakup farby do malowania podłogi w świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 000,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 090,93
3.	Rozbudowa garażu OSP o pomieszczenie socjalne - projekt	754-75412-6050	10 000,00
4.	Wyczyszczenie rowów, wykaszanie traw, profilowanie dróg	010-01008-4270	4 000,00
		600-60016-4270	7 000,00
		900-90004-4300	2 363,69
Razem:			35 454,62
Żółków			
1.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Żółków	921-92105-4300	8 935,19
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	22 200,00
3.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 800,00
Razem:			38 935,19
Razem wszystkie sołectwa:			712 572,93

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXV/366/2023 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

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 47 512,00 zł rozdział 75814 (plan dochodów) i rozdział 80195 (plan wydatków) na dodatkowe zadania oświatowe oraz zwiększa się o kwotę 23,54 zł rozdział 75495 na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego.

Na podstawie podpisanej umowy nr 26/2023 dnia 20 kwietnia 2023 roku z Województwem Wielkopolskim otrzymano dotację na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 147 000,00 zł - rozdział 60016.

Na podstawie podpisanej umowy nr 132/2022/2023 z 10 marca 2023 roku z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu otrzymano środki w kwocie 5 000,00 zł na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych rozdział 90013.

Wprowadza się plan dochodów:

- 75814-0920 - 25 000,00 zł (odsetki od lokat),
- 40095-0830 - 520 000,00 zł (środki ze sprzedaży energii elektrycznej z własnej farmy fotowoltaicznej na rzecz ENERGA OBRÓT S.A.).

Zwiększa się plan wydatków:

- 90003-4210 - 5 000,00 zł zakup sprzętu gospodarczego,
- 90003-4270 - 20 000,00 zł zakup usług remontowych - naprawa sprzętów gospodarczych,
- 40002-4260 - 150 000,00 zł opłaty za energię elektryczną,
- 70005-4260 - 5 000,00 zł opłaty za energię elektryczną,
- 75023-4260 - 80 000,00 zł opłaty za energię elektryczną,
- 75412-4260 - 20 000,00 zł opłaty za energię elektryczną,
- 80101-4260 - 100 000,00 zł opłaty za energię elektryczną,
- 85202-4260 - 10 000,00 zł opłaty za energię elektryczną,
- 90001-4260 - 100 000,00 zł opłaty za energię elektryczną,
- 90005-4260 - 15 000,00 zł opłaty za energię elektryczną,
- 92109-4260 - 20 000,00 zł opłaty za energię elektryczną,
- 92601-4260 - 20 000,00 zł opłaty za energię elektryczną,

Dokonyje się przesunięć w planie finansowym wydatków:

- dział 010 - przesuwa się kwotę 37 500,00 zł do rozdziału 01044 na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dział 600 - przesuwa się kwotę 150 000,00 zł z rozdziału 60016 z inwestycji "budowa - przebudowa dróg gminnych" do rozdziału 92109 na inwestycję "budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków",
- dział 700 - przesuwa się kwotę 706,00 zł w rozdziale 70005 z paragrafu zakup usług pozostałych

do paragrafu różnych opłat i składek; przesuwa się kwotę 1 586,00 zł w rozdziale 70007 z paragrafu zakup usług pozostałych do paragrafu różnych opłat i składek,

- dział 750 - przesuwa się 12 500,00 zł w rozdziale 75023 z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwotę 11 000,00 zł i paragrafu zakup usług remontowych kwotę 1 500,00 zł do paragrafu różnych opłat i składek,

- dział 851 - przesuwa się kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 85154 z paragrafu zakup usług pozostałych do paragrafu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - do Starostwa Powiatowego w Jarocinie (PCPR),

- dział 855 - przesuwa się kwotę 37 500,00 zł z rozdziału 85516 do rozdziału 01044,

- dział 900 - przesuwa się kwotę 10 000,00 zł z rozdziału 90015 z paragrafu zakup usług remontowych do rozdziału 90003 do paragrafu różnych opłat i składek,

- dział 921 - przesuwa się kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 92109 z paragrafu zakupu usług remontowych do paragrafu różnych opłat i składek,

Dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim:

-Sołectwo Lisew - rezygnacja z przedsięwzięć "zakup banera dla sołectwa", "zakup węgla", "zakup środków na chwasty ROUNDUP", "zakup piecyka gazowego", "zakup butli gazowej", "organizacja uroczystości dla sołectwa" i tworzy się przedsięwzięcie pod nazwą "usługa oświetleniowa" kwota 5 700,00 zł, przedsięwzięcia "remont kominów" kwota 2 000,00 zł oraz zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie "remont sali" o kwotę 2 500,00 zł.

- Sołectwo Antonin - rezygnacja z przedsięwzięcia "budowa chodnika przy drodze gminnej w Przybysławiu" i utworzenie przedsięwzięcia "remont sali wiejskiej w Przybysławiu" kwota 25 685,13 zł.

- Sołectwo Szczonów - rezygnacja z przedsięwzięć "zakup lodówki na salę wiejską", "rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie" i utworzenie przedsięwzięcia "usługa oświetleniowa" kwota 4 600,00 zł, "utrzymanie zieleni w sołectwie" kwota 1 500,00 zł oraz "doposażenie OSP" kwota 16 494,21 zł.

- Sołectwo Paruchów - zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie "zakup węgla na salę sportową (pellet)" o kwotę 3 800,00 zł i utworzenie przedsięwzięcia "usługa oświetleniowa".

- Sołectwo Lgów - zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie "utwardzenie terenu przy sali wiejskiej" o kwotę 7 885,68 zł, zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie "utrzymanie zieleni w sołectwie - zakup drzew i krzewów" o kwotę 1 150,00 zł oraz utworzenie przedsięwzięcia "usługa oświetleniowa" kwota 4 235,68 zł, i "zakup 3 ławek" kwota 2 500,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.