

Projekt

z dnia 27 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 września 2023 r.

NR LXXI/410/2023

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 z późn.zm.) oraz art. 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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, Uchwałą Nr LXV/366/2023 z 29 maja 2023 roku, Uchwałą Nr LXVI/371/2023 z 29 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LXVII/375/2023 z 12 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXVIII/379/2023 z 28 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXIX/384/2023 z 25 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXX/386/2023 z 06 września 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 z 27 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 38/2023 z 01 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 43/2023 z 20 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 45/2023 z 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 51/2023 z 18 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 53/2023 z 16 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 245 017,66 zł do kwoty 61 483 164,98 zł

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **61 483 164,98 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56 437 572,77 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5 045 592,21 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1\ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 618 788,70 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 **522 252,31 zł**,

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

a) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - kwota **31 538,03 zł**,

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

c) Rządowy Program Odbudowy Zabytków kwota **980 000,00 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 1 245 017,66 zł do kwoty 72 823 359,16 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **72 823 359,16 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 57 290 178,75 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 15 533 180,41 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1\ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 618 788,70 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 **522 252,31 zł**,

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

a) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - kwota **31 538,03 zł**,

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

c) Rządowy Program Odbudowy Zabytków kwota **980 000,00 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 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.

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

§ 5. 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.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr LVIII/336/2022 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok dodaje się § 16 d, który otrzymuje brzmienie: "Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", zgodnie z załącznikiem Nr 13. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 LXXI/410/2023

Rady Miejskiej Żerkowa

stych

z dnia 27 września 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							
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	4 700,00	27 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	4 700,00	27 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	0,00	4 700,00	27 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 539 686,00	-114 040,00	13 000,00	3 438 646,00
			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	1 619 686,00	-114 040,00	13 000,00	1 518 646,00
			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	1 600 000,00	-114 040,00	0,00	1 485 960,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 677,00	0,00	13 000,00	22 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 105,12	0,00	4 200,00	151 305,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 605,12	0,00	4 200,00	67 805,12
			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	499,12	0,00	4 200,00	4 699,12
750			Administracja publiczna	20 759,00	0,00	13 780,00	34 539,00
			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)	2 582,00	0,00	13 780,00	16 362,00
			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	110,00	0,00	80,00	190,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 472,00	0,00	700,00	2 172,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 412,88	0,00	383,22	20 796,10
			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	20 412,88	0,00	383,22	20 796,10
			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	20 412,88	0,00	383,22	20 796,10

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 008 415,71	0,00	1 000,00	14 009 415,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 387 455,71	0,00	1 000,00	1 388 455,71
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	20 408 571,73	0,00	192 662,00	20 601 233,73
			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	1 079 672,73	0,00	192 662,00	1 272 334,73
			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	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	579 885,00	0,00	160 000,00	739 885,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 720,00	0,00	15 302,00	391 022,00
801			Oświata i wychowanie	1 340 007,36	0,00	670,93	1 340 678,29
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 996,36	0,00	670,93	2 667,29
			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	1 996,36	0,00	670,93	2 667,29
852			Pomoc społeczna	2 288 604,19	-15 000,00	110 325,00	2 383 929,19
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	0,00	110 325,00	1 910 325,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	110 325,00	110 325,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 900,00	-15 000,00	0,00	106 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 400,00	-15 000,00	0,00	104 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	41 000,00	121 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	0,00	28 000,00	108 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	28 000,00	108 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
855			Rodzina	105 206,92	0,00	6 000,00	111 206,92
			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	34 000,00	0,00	6 000,00	40 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 075 960,00	-100 000,00	101 500,00	4 077 460,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 000,00	-100 000,00	0,00	1 010 000,00
			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	1 100 000,00	-100 000,00	0,00	1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00
			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
		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	101 500,00	101 500,00
bieżące razem:				48 312 050,92	-229 040,00	489 221,15	48 572 232,07
			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

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
majątkowe razem:				4 065 592,21	0,00	980 000,00	5 045 592,21
			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							
852			Pomoc społeczna	928 981,55	0,00	4 836,51	933 818,06
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 518,83	0,00	4 836,51	18 355,34
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 518,83	0,00	4 836,51	18 355,34
bieżące razem:				7 613 952,19	0,00	4 836,51	7 618 788,70
			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:				60 238 147,32	-229 040,00	1 474 057,66	61 483 164,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 459,00	0,00	0,00	179 459,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/410/2023

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Rady Miejskiej Żerkowa	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	
						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		
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		
				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	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	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	
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	
				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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 207 507,09	577 507,09	447 507,09	205,93	447 301,16	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	383,22	383,22	383,22	121,77	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 207 890,31	577 890,31	447 890,31	327,70	447 562,61	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą			20 412,88	20 412,88	412,88	205,93	206,95	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie			383,22	383,22	383,22	121,77	261,45	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			20 796,10	20 796,10	796,10	327,70	468,40	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	106,95	106,95	106,95	0,00	106,95	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	261,45	261,45	261,45	0,00	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	368,40	368,40	368,40	0,00	368,40	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	wypłaty 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy															

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty 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;								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

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty 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;								w tym:	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00												

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nar															

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 343 005,81	1 264												

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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	92													

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 800,00	0,00	505 800,00
	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	335 800,00	0,00	335 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków PG-3 w Brzóstkowie	160 000,00	0,00	160 000,00
			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	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	8 126 054,49	0,00	8 126 054,49
	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-Bieździadów	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	5 504 103,72	0,00	5 504 103,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 997,13	0,00	2 450 997,13
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	1 125 016,48	0,00	1 125 016,48
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Przybysławiu	0,00	0,00	0,00
			Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków	1 301 980,65	0,00	1 301 980,65
			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

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 676,00	0,00	251 676,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G618039P - ulicy Ceglanej w miejscowości Żerków	251 676,00	0,00	251 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 930,59	0,00	562 930,59
			Przebudowa drogi gminnej nr G618039P - ulicy Ceglanej w miejscowości Żerków	562 930,59	0,00	562 930,59
		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
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utwardzenie placu przy ulicy Adama Mickiewicza w Żerkowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utwardzenie placu przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie	100 000,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	127 000,00	0,00	127 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 000,00	0,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			Wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych w m. Żerków	127 000,00	0,00	127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 490,00	0,00	635 490,00
	70095		Pozostała działalność	635 490,00	0,00	635 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 490,00	0,00	635 490,00
			Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	635 490,00	0,00	635 490,00
750			Administracja publiczna	111 000,00	0,00	111 000,00
	75095		Pozostała działalność	111 000,00	0,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Zakup samochodu osobowego	111 000,00	0,00	111 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	0,00	630 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 000,00	0,00	630 000,00
		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 Bieździadowie	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	570 000,00	0,00	570 000,00
			Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szczonów	570 000,00	0,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 099 700,00	980 000,00	2 079 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	707 000,00	980 000,00	1 687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	0,00	663 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie	663 000,00	0,00	663 000,00
			Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie	0,00	0,00	0,00
			Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	0,00	0,00	0,00
			Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Żerkowie	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 000,00	980 000,00	1 024 000,00
			Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie	20 300,00	490 000,00	510 300,00
			Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	23 700,00	490 000,00	513 700,00
	80195		Pozostała działalność	392 700,00	0,00	392 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 700,00	0,00	392 700,00
			Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	392 700,00	0,00	392 700,00
852			Pomoc społeczna	192 851,92	0,00	192 851,92
	85202		Domy pomocy społecznej	192 851,92	0,00	192 851,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 851,92	0,00	192 851,92
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW na terenie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach	192 851,92	0,00	192 851,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 925,00	0,00	1 062 925,00
	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 wodociągowych 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 przepompownię ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Kontener na toaletę publiczną - zakup i montaż	35 000,00	0,00	35 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 215,00	0,00	135 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 215,00	0,00	135 215,00
		Retencja wody deszczowej z terenu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych	135 215,00	0,00	135 215,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 000,00	0,00	82 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00	0,00	82 000,00
		Dotacje do wymiany pieca c.o.	82 000,00	0,00	82 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 610,00	0,00	643 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 610,00	0,00	643 610,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	328 410,00	0,00	328 410,00
		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
		Wypkup udziału członkowskiego w Żerkowskiej Spółdzielni Energetycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 359,00	- 96 000,00	1 982 359,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 359,00	0,00	1 678 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 900,00	0,00	1 358 900,00
		Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00
		Dokończenie utwardzenia terenu przy Sali wiejskiej w Lgowie	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw m. Prusinów	12 400,00	0,00	12 400,00
		Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa wizerunku wsi Chrzan poprzez modernizację dachu świetlicy wiejskiej i stworzenie zadaszzonego miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców	2 500,00	0,00	2 500,00
		Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m. Szczonów	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa elementów Nr 2 i 12 projektu zagospodarowania terenu Park Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej i ciągów komunikacyjnych	140 000,00	0,00	140 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	- 96 000,00	304 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	- 96 000,00	304 000,00
			Dotacja na zakup nieruchomości położonej w m. Żerków na bibliotekę	400 000,00	- 96 000,00	304 000,00
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				14 649 180,41	884 000,00	15 533 180,41

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	496 000,00		304 000,00
		Razem:		2 337 110,88	0,00	2 845 858,07
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			120 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
		6230	Dotacja OSP Szczonów			570 000,00
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			915 462,72
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			124 500,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			82 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport			40 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			270 000,00
		Razem:		0,00	0,00	2 176 962,72

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "PROMYK"

			Stan środków obrotowych na początek roku	122 291,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 291,98
	85395		Pozostała działalność	122 291,98
			Stan środków obrotowych na koniec roku	122 291,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 291,98
	85395		Pozostała działalność	122 291,98
			Przychody	3 760 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 760 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 760 000,00
			Koszty	3 760 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 760 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 760 000,00

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				522 252,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 796,10
	75495	Pozostała działalność		20 796,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 796,10
758	Różne rozliczenia			391 022,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		391 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 022,00
801	Oświata i wychowanie			2 667,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 667,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 667,29
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			13 000,00
	85495	Pozostała działalność		13 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00
855	Rodzina			68 406,92

	85595	Pozostała działalność		68 406,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 406,92
II WYDATKI				522 252,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 796,10
	75495	Pozostała działalność		20 796,10
		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	368,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,07
801	Oświata i wychowanie			393 689,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 667,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 667,29
	80195	Pozostała działalność		391 022,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 131,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 512,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 715,00
		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	47 744,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
852	Pomoc społeczna			26 360,00
	85295	Pozostała działalność		26 360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	24 000,00

		3290	obywatelom Ukrainy	1 880,00
		4370	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4740	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			13 000,00
	85495	Pozostała działalność		13 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
855	Rodzina			68 406,92
	85595	Pozostała działalność		68 406,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 271,00
		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
Brzostków			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 881,43
2.	Doposażenie placu zabaw przy budynku Sali wiejskiej w Brzostkowie w urządzenia do ćwiczeń	921-92109-4210	16 525,70
3.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Brzostkowie	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	7 700,00
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	500,00
6.	Wykonanie dokumentacji projektu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ „Poprawa wizerunku wsi Chrzan poprzez modernizację dachu świetlicy wiejskiej i stworzenie zadaszzonego miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców”	921-92109-6050	2 500,00
7.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	15 000,00
8.	Zakup farby do malowania elewacji Sali wiejskiej	921-92109-4210	5 798,89
9.	Zakup zlewozmywaka z zabudową	921-92109-4210	7 493,82
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 półką przyścienny	921-92109-4210	8 800,00
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.	Przegląd 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
Lubin 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.	Przegląd 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 przy ognisku i muzyce na żywo	921-92105-4300	3 500,00
2.	Organizacja cyklicznych spotkań kulturalno-sportowych	921-92105-4300	1 500,00
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
5.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 500,00
Razem:			22 181,26
Prusinów			
1.	Projekt na zmianę zagospodarowania terenu	921-92109-4300	600,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 082,30
3.	Zakup sprzętu na wyposażenie kontenera	921-92109-4210	3 329,18
4.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-6050	12 400,00
Razem:			20 411,48
Raszewy			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	10 500,00
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	31 295,60
3.	Montaż opraw oświetleniowych w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	10 000,00
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.	„Kuchenne Rewolucje” – doposażenie zaplecza kuchennego Świetlicy Wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4210	500,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	8 500,00
3.	Dożynki wiejskie - kultywowanie tradycji	921-92105-4300	10 000,00
4.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00
5.	Remont Świetlicy Wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4270	21 002,81
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	4 107,00
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	27 028,19
3.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 800,00
Razem:			38 935,19
Razem wszystkie sołectwa:			712 572,93

Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł
I DOCHODY				980 000,00
801	Oświata i wychowanie			980 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
			<i>Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie</i>	490 000,00
			<i>Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybyśławskim</i>	490 000,00
II WYDATKI				980 000,00
801	Oświata i wychowanie			980 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		980 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	980 000,00
			<i>Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie</i>	490 000,00
			<i>Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybyśławskim</i>	490 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXI/410/2023 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.337.2023.6 z dnia 08 września 2023 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 4 836,51 zł w rozdziale 85219.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 14 września 2023 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 28 000,00 zł w rozdziale 85415 (wkład własny gminy 7 000,00 zł) - przesunięcie z rozdziału 90015.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. zmniejszył plan dotacji o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 85214.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.338.2023.6 z dnia 19 września 2023 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 110 325,00 zł w rozdziale 85202.

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 15 302,00 zł rozdział 75814 (plan dochodów) i rozdział 80195 (plan wydatków) na dodatkowe zadania oświatowe, zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł rozdział 85495 na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy; zwiększa się o kwotę 383,22 zł rozdział 75495 na nadanie numeru PESEL kwota 121,77zł i wykonanie zdjęć do nadania numeru PESEL kwota 261,45 zł oraz zwiększa się o kwotę 670,93 zł rozdział 80153 środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uchwałą z 01 września 2023 r. przyznał Gminie Żerków dotację w kwocie 101 500,00 zł na realizację zadania pn.: "Ochrona i rozwój obszaru zielonego na Rynku w Żerkowie poprzez wykonanie nasadzeń i sezonową pielęgnację terenu" - rozdział 90004 (wkład własny kwota 25 375,00 zł przesunięcie z rozdziału 90015).

Gmina Żerków otrzymała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie:

- "Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie" kwota 490 000,00 zł - Wstępna Promesa nr RPOZ/2022/1971/PolskiLad,
- "Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim" kwota 490 000,00 zł - Wstępna Promesa nr RPOZ/2022/1974/PolskiLad.

Dokonuje się przesunięć w planie dochodów - urealnienie planowanych dochodów oraz wprowadzenie planu w paragrafie gdzie powstało wykonanie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 6 000,00 zł na świadczenia nienależnie pobrane oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych przez mieszkańców gminy.

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków:

- dział 852 - przesuwa się w rozdziale 85202 kwotę 6 900,00 zł z paragrafu zakup usług

remontowych do paragrafu odpis na ZFŚS (korekta odpisu); przesuwa się w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami kwotę 6 359,93 zł na opłaty za energię oraz przesuwa się z rozdziału 85214, 85216 i 85219 kwotę 25 320,00 zł do rozdziału 85508 na opłaty za dzieci przebywające w Domu Dziecka,

- dział 855 - przesuwa się w rozdziale 85502 kwotę 772,33 zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia kwota 272,33 zł oraz z paragrafu PPK kwota 500,00 zł do paragrafu zakup usług pozostałych kwota 500,00 zł i paragrafu odpis na ZFŚS (korekta odpisu) kwota 272,33 zł

- dział 921 - przesuwa się w rozdziale 92116 kwotę 96 000,00 zł pomiędzy paragrafami.

Dokonuję się zmian w Funduszu Sołeckim:

- Sołectwo Żółków - zmniejszono nakłady na przedsięwzięcie "spotkanie kulturalno - sportowe dla mieszkańców sołectwa" o kwotę 4 828,19 zł i zwiększono nakłady na przedsięwzięcie "doposażenie sali wiejskiej" o kwotę 4 828,19 zł.

- Sołectwo Raszewy - zmniejszono nakłady na przedsięwzięcie "doposażenie świetlicy wiejskiej" o kwotę 10 000,00 zł i utworzono przedsięwzięcie "montaż opraw oświetleniowych w świetlicy wiejskiej" kwota 10 000,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.