

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 8 grudnia 2023 r.

NR LXXV/428/2023

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 2023, poz. 1270 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, Uchwałą Nr LXXI/410/2023 z 27 września 2023 roku, Uchwałą Nr LXXII/420/2023 z 30 października 2023 roku, Uchwałą Nr LXXIII/423/2023 z 13 listopada 2023 roku, Uchwałą Nr LXXIV/426/2023 z 29 listopada 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, Zarządzeniem Nr 59/2023 z 11 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 62/2023 z 18 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 67/2023 z 02 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 71/2023 z 20 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 540 926,69 zł do kwoty 65 073 923,65 zł

§ 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **65 073 923,65 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 60 025 239,96 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5 048 683,69 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 **9 239 550,24 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 **587 256,36 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 **753 091,48 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 643 400,00 zł do kwoty 75 516 591,14 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **75 516 591,14 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **59 875 254,53 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **15 641 336,61 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 **9 239 550,24 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 **587 256,36 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 **753 091,48 zł**.

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

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

§ 2. Ulega zmianie zapis § 3 uchwały budżetowej, ustala się deficyt w kwocie **10 442 667,49 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5 056 600,00 zł, wolnych środków w kwocie 4 988 455,21 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 397 612,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 4 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **12 442 667,49 zł**, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 3 uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 7. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/428/2023
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 8 grudnia 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							
600			Transport i łączność	330 173,10	0,00	897 526,69	1 227 699,79
			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	0,00	0,00	897 526,69	897 526,69
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	897 526,69	897 526,69
852			Pomoc społeczna	2 462 927,00	0,00	4 320,00	2 467 247,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 969,00	0,00	4 320,00	91 289,00
			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)	86 969,00	0,00	4 320,00	91 289,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 822 648,91	0,00	409 080,00	2 231 728,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 822 648,91	0,00	409 080,00	2 231 728,91
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 791 110,88	0,00	409 080,00	2 200 190,88
bieżące razem:				49 228 211,03	0,00	1 310 926,69	50 539 137,72
			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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
majątkowe razem:				4 818 683,69	0,00	230 000,00	5 048 683,69
			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:				9 239 550,24	0,00	0,00	9 239 550,24
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:				63 532 996,96	0,00	1 540 926,69	65 073 923,65
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 LXXV/428/2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej Żerkowa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:										z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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: 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 252 043,38	1 135 988,89	1 135 988,89	0,00	1 135 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 054,49	8 116 054,49	814 606,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	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	
				po zmianach	9 146 043,38	1 029 988,89	1 029 988,89	0,00	1 029 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 054,49	8 116 054,49	814 606,59	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 236 992,29	742 888,57	742 888,57	0,00	742 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 103,72	5 494 103,72	814 606,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				po zmianach	6 130 992,29	636 888,57	636 888,57	0,00	636 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 103,72	5 494 103,72	814 606,59	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	617 888,57	617 888,57	617 888,57	0,00	617 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	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		
			po zmianach	511 888,57	511 888,57	511 888,57	0,00	511 888,57	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	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 tytułu objęcia 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 252 485,35	20 399 693,87	19 612 743,87	14 965 393,10	4 647 350,77	0,00	786 950,00	0,00	0,00	0,00	1 852 791,48	1 852 791,48	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	16 000,00	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
				po zmianach	22 268 485,35	20 399 693,87	19 612 743,87	14 965 393,10	4 647 350,77	0,00	786 950,00	0,00	0,00	0,00	1 868 791,48	1 868 791,48	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 243 151,40	2 243 151,40	2 163 651,40	1 663 251,40	500 400,00	0,00	79 500,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 259 151,40	2 243 151,40	2 163 651,40	1 663 251,40	500 400,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 975 191,92	3 782 340,00	3 214 952,00	2 272 053,00	942 899,00	0,00	567 388,00	0,00	0,00	0,00	192 851,92	192 851,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 020,00	6 020,00	6 020,00	5 320,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 979 511,92	3 786 660,00	3 219 272,00	2 277 373,00	941 899,00	0,00	567 388,00	0,00	0,00	0,00	192 851,92	192 851,92	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	729 619,00	729 619,00	728 879,00	647 120,00	81 759,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 020,00	6 020,00	6 020,00	5 320,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	733 939,00	733 939,00	733 199,00	652 440,00	80 759,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	517 688,66	517 688,66	517 688,66	517 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 008,66	522 008,66	522 008,66	522 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	24 053,93	24 053,93	24 053,93	0,00	24 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	22 353,93	22 353,93	22 353,93	0,00	22 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 826 949,91	1 826 949,91	4 943,28	642,28	4 301,00	1 791 110,88	30 895,75	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	709 080,00	409 080,00	0,00	0,00	0,00	409 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 536 029,91	2 236 029,91	4 943,28	642,28	4 301,00	2 200 190,88	30 895,75	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 826 949,91	1 826 949,91	4 943,28	642,28	4 301,00	1 791 110,88	30 895,75	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	709 080,00	409 080,00	0,00	0,00	0,00	409 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 536 029,91	2 236 029,91	4 943,28	642,28	4 301,00	2 200 190,88	30 895,75	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 791 110,88	1 791 110,88	0,00	0,00	0,00	1 791 110,88	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	409 080,00	409 080,00	0,00	0,00	0,00	409 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200 190,88	2 200 190,88	0,00	0,00	0,00	2 200 190,88	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 362 452,25	1 361 028,53	815 028,53	3 000,00	812 028,53	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 423,72	2 001 423,72	319 459,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 382 452,25	1 361 028,53	815 028,53	3 000,00	812 028,53	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 423,72	2 021 423,72	319 459,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 501 845,25	804 421,53	754 421,53	0,00	754 421,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 423,72	1 697 423,72	319 459,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 521 845,25	804 421,53	754 421,53	0,00	754 421,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 423,72	1 717 423,72	319 459,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 377 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 964,72	1 377 964,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 397 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 964,72	1 397 964,72	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 270 188,90	49 964 852,29	44 313 121,33	22 949 622,47	21 363 498,86	2 793 018,18	2 023 712,78	0,00	0,00	835 000,00	15 305 336,61	15 304 336,61	1 134 065,59	1 000,00	
				zmniejszenie	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00	0,00	-107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	751 100,00	415 100,00	6 020,00	5 320,00	700,00	409 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 913 588,90	50 272 252,29	44 211 441,33	22 954 942,47	21 256 498,86	3 202 098,18	2 023 712,78	0,00	0,00	835 000,00	15 641 336,61	15 640 336,61	1 134 065,59	1 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	5 787 781,45	5 787 781,45	697 954,63	610 045,60	87 909,03	0,00	5 089 826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 834,29	-30 834,29	-30 834,29	-24 836,90	-5 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 834,29	30 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 787 781,45	5 787 781,45	667 120,34	585 208,70	81 911,64	0,00	5 120 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 725 184,66	5 725 184,66	635 357,84	607 785,60	27 572,24	0,00	5 089 826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 834,29	-30 834,29	-30 834,29	-24 836,90	-5 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 834,29	30 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 725 184,66	5 725 184,66	604 523,55	582 948,70	21 574,85	0,00	5 120 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 089 826,82	5 089 826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 826,82	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	30 834,29	30 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 120 661,11	5 120 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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: 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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 789,90	112 789,90	112 789,90	112 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 406,90	-6 406,90	-6 406,90	-6 406,90	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	106 383,00	106 383,00	106 383,00	106 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	482 725,70	482 725,70	482 725,70	482 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 430,00	-18 430,00	-18 430,00	-18 430,00	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	464 295,70	464 295,70	464 295,70	464 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 727,67	6 727,67	6 727,67	0,00	6 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 431,29	-2 431,29	-2 431,29	0,00	-2 431,29	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	4 296,38	4 296,38	4 296,38	0,00	4 296,38	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	15 338,90	15 338,90	15 338,90	0,00	15 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 566,10	-3 566,10	-3 566,10	0,00	-3 566,10	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	11 772,80	11 772,80	11 772,80	0,00	11 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 239 550,24	9 239 550,24	3 154 240,70	802 892,21	2 351 348,49	915 462,72	5 169 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 834,29	-30 834,29	-30 834,29	-24 836,90	-5 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 834,29	30 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 239 550,24	9 239 550,24	3 123 406,41	778 055,31	2 345 351,10	915 462,72	5 200 681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/428/2023

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 442 667,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	397 612,28
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 988 455,21
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 056 600,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 800,00		493 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	146 000,00	0,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	146 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	146 000,00	0,00	146 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	347 800,00	0,00	347 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	222 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków PG-3 w Brzostkowie	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja PP-2 w m. Żółków	12 000,00	0,00	12 000,00
			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	8 116 054,49	0,00	8 116 054,49
	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	5 494 103,72	0,00	5 494 103,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 997,13	0,00	2 440 997,13
			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	0,00	0,00	0,00

			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	117 000,00	0,00	117 000,00
			Utwardzenie placu przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie	83 000,00	0,00	83 000,00
630			Turystyka	131 400,00	0,00	131 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 400,00	0,00	131 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 400,00	0,00	131 400,00
			Wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych w m. Żerków	131 400,00	0,00	131 400,00
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	620 000,00	0,00	620 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 000,00	0,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa garażu OSP o pomieszczenie socjalne - projekt m. Żerniki	0,00	0,00	0,00

			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	1 852 791,48	16 000,00	1 868 791,48
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 091,48	0,00	1 460 091,48
		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	797 091,48	0,00	797 091,48
			Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie	327 561,54	0,00	327 561,54
			Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	469 529,94	0,00	469 529,94
	80104		Przedszkola	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Publicznego Przedszkola w Żerkowie	0,00	16 000,00	16 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dotacja na zakup pralki, suszarki, laminatorów,modernizację pomieszczeń, instalację fotowoltaiczną - ZAZ PROMYK Żerków	0,00	300 000,00	300 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 925,00	0,00	1 089 925,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 100,00	0,00	178 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 100,00	0,00	148 100,00
			Modernizacja PP-1 w m. Żerków	12 000,00	0,00	12 000,00
			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 przepompownie ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup busa	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
			Wykup udziału członkowskiego w Żerkowskiej Spółdzielni Energetycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 423,72	20 000,00	2 021 423,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 697 423,72	20 000,00	1 717 423,72

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 964,72	20 000,00	1 397 964,72
			Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków	1 277 000,00	20 000,00	1 297 000,00
			Dokończenie utwardzenia terenu przy Sali wiejskiej w Lgowie	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw m. Prusinów	12 000,00	0,00	12 000,00
			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	46 494,21	0,00	46 494,21
			Wykonanie projektów na budowę placów zabaw, siłowni, itp.	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie zadaszenia przy sali wiejskiej w m. Chrzan	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego Sołectwo Lgów	12 970,00	0,00	12 970,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w m. Lubinia Mała	10 000,51	0,00	10 000,51
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Brzostków	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	304 000,00	0,00	304 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	304 000,00	0,00	304 000,00
			Dotacja na zakup nieruchomości położonej w m. Żerków na bibliotekę	304 000,00	0,00	304 000,00
926			Kultura fizyczna	60 600,00	0,00	60 600,00
	92601		Obiekty sportowe	60 600,00	0,00	60 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	0,00	60 600,00
			Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	30 600,00	0,00	30 600,00
			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				15 305 336,61	336 000,00	15 641 336,61

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			
600 851	60014 85154	6300 2710	Powiat Jarocin			2 421 950,77 2 000,00
853	85395	2510 6210	ZAZ PROMYK Żerków ZAZ PROMYK Żerków	2 200 190,88		300 000,00
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:		2 746 190,88	0,00	3 145 858,07
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			87 900,00
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	2 140 362,72

Plan przychodów i kosztów

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/428/2023

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 8 grudnia 2023 r.

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	4 407 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 407 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 407 000,00
			Koszty	4 407 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 407 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 407 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXV/428/2023 Rady Miejskiej Żerkowa z 08 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.556.2023.7 z 30 listopada 2023 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 4 320,00 zł - rozdział 85219.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr IR-VII.801.1.165.2023.8 z 05 grudnia 2023 roku poinformował, że zadanie pn: "Remont drogi gminnej w miejscowości Sierszew" znalazło się na zatwierdzonej liście do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania w latach 2023 - 2024. Kwota przyznanego dofinansowania 897 526,69 zł - rozdział 60016 (dochód 2023 roku, wydatek w roku 2024 roku).

Dnia 30 listopada 2023 roku został podpisany Aneks nr 66 do umowy nr 01/ZAZ-D/2005 z 15 grudnia 2005 roku z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, którym została zwiększona dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie - kwota 639080,00 zł - rozdział 85395.

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków:

- dział 600 - przesuwają się kwotę 106 000,00 zł z rozdziału 60016 paragrafu zakup usług remontowych do rozdziału:

80104 paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "zakup i montaż pieca c.o. w budynku Publicznego Przedszkola w Żerkowie" kwota 16 000,00 zł,

85395 paragraf dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zadanie "dotacja na zakup pralki, suszarki, laminatorów, modernizację pomieszczeń, instalację fotowoltaiczną - ZAZ PROMYK Żerków" kwota 70 000,00 zł,

92109 paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków" kwota 20 000,00 zł,

- dział 852 - przesuwają się kwotę 1 700,00 zł w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami w celu prawidłowego wykonania wydatków,

- dział 855 - przesuwają się kwotę 30 834,29 zł w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafami w celu prawidłowego wykonania zadania zleconego MGOPS.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.