

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

NR LXXVI/433/2023

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, Uchwałą Nr LXXV/428/2023 z 08 grudnia 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:

zmniejsza się planowane dochody o kwotę 166 328,90 zł do kwoty 64 907 594,75 zł

§ 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **64 907 594,75 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 60 316 798,55 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4 590 796,20 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 **0,00 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.

zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 773 278,68 zł do kwoty 74 743 312,46 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **74 743 312,46 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 59 875 254,53 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14 868 057,93 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 **0,00 zł**.

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

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

§ 2. Ulega zmianie zapis § 3 uchwały budżetowej, ustala się deficyt w kwocie **9 835 717,71 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 4 381 505,43 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 397 612,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 4 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11 835 717,71 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 § 15 uchwały budżetowej - ustala się kwoty dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2023 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 8 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ulega zmianie zestawienie "Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", tym samym ulega zmianie załącznik Nr 13 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 LXXVI/433/2023
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 14 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 438 646,00	0,00	101 300,00	3 539 946,00
			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	1 518 646,00	0,00	101 300,00	1 619 946,00
			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	1 485 960,00	0,00	100 000,00	1 585 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	1 300,00	11 300,00
600			Transport i łączność	1 227 699,79	0,00	111 889,79	1 339 589,58
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 173,10	0,00	144,00	330 317,10
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	0,00	144,00	744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	897 526,69	0,00	111 745,79	1 009 272,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	897 526,69	0,00	111 745,79	1 009 272,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 305,12	-3 000,00	4 450,00	152 755,12
			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	67 805,12	-3 000,00	4 450,00	69 255,12
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	-3 000,00	0,00	20 000,00
		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	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 699,12	0,00	450,00	5 149,12
750			Administracja publiczna	51 750,00	0,00	1 900,00	53 650,00
			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)	16 362,00	0,00	1 900,00	18 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 172,00	0,00	1 100,00	3 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 009 415,71	-504 187,20	378 410,00	13 883 638,51

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 353 500,00	-200 000,00	165 150,00	3 318 650,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	-200 000,00	0,00	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	0,00	160 000,00	610 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	0,00	2 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	300,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	2 850,00	6 850,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 119 700,00	-160 000,00	213 260,00	3 172 960,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	0,00	200 000,00	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	-160 000,00	0,00	1 040 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	0,00	3 000,00	288 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	800,00	4 800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	0,00	860,00	1 560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	8 600,00	28 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 388 455,71	-144 187,20	0,00	1 244 268,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	-120 187,20	0,00	879 812,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	-24 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	21 137 581,03	0,00	85 316,00	21 222 897,03
			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	1 442 064,93	0,00	85 316,00	1 527 380,93
			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	40 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	844 885,00	0,00	78 316,00	923 201,00

852			Pomoc społeczna	2 467 247,00	-500,00	8 720,00	2 475 467,00
			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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 900,00	0,00	6 780,00	113 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	6 780,00	9 280,00
85216			Zasiłki stałe	155 000,00	-500,00	0,00	154 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	0,00	1 940,00	3 140,00
			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	1 000,00	0,00	1 940,00	2 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 139,80	-6 300,00	107 700,00	4 193 539,80
			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	1 007 539,80	0,00	101 400,00	1 108 939,80
			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	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 648 000,00	-6 300,00	6 300,00	2 648 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 638 000,00	-6 300,00	0,00	2 631 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	6 300,00	11 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 960,00	0,00	5 860,00	99 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 960,00	0,00	5 860,00	99 820,00
			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	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 460,00	0,00	860,00	3 320,00
bieżące razem:				50 539 137,72	-513 987,20	805 545,79	50 830 696,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 553 250,00	0,00	495 203,99	3 048 453,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 553 250,00	0,00	495 203,99	3 048 453,99
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	495 203,99	495 203,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 000,00	-200 000,00	0,00	801 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 000,00	-200 000,00	0,00	801 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-200 000,00	0,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	753 091,48	-753 091,48	0,00	0,00
			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	753 091,48	-753 091,48	0,00	0,00
			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	753 091,48	-753 091,48	0,00	0,00

majątkowe razem:		5 048 683,69	-953 091,48	495 203,99	4 590 796,20
	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:				65 073 923,65	-1 467 078,68	1 300 749,78	64 907 594,75
			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 LXXVI/433/2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	96 552,00	96 552,00	96 552,00	0,00	96 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	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

Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 801 034,30	3 801 034,30	3 801 034,30	0,00	3 801 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 801 034,30	3 801 034,30	3 801 034,30	0,00	3 801 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 235 034,23	1 235 034,23	1 235 034,23	0,00	1 235 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 034,23	1 235 034,23	1 235 034,23	0,00	1 235 034,23	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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						
							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					
	4260	Zakup energii	przed zmianą	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	845 000,00	845 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	835 000,00		835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	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	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	845 000,00			845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	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	0,00	1 868 791,48	1 868 791,48	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-773 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 278,68	-773 278,68	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	21 495 206,67	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	0,00	1 095 512,80	1 095 512,80	0,00	0,00	0,00					
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 985 265,70	12 525 174,22	11 979 924,22	9 927 414,22	2 052 510,00	0,00	545 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 091,48	1 460 091,48	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-773 278,68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 278,68	-773 278,68	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	13 211 987,02			12 525 174,22	11 979 924,22	9 927 414,22	2 052 510,00	0,00	545 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 812,80	686 812,80	0,00	0,00	0,00					
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			przed zmianą	797 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 091,48	797 091,48	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-773 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 278,68	-773 278,68	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	23 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 812,80	23 812,80	0,00	0,00	0,00					
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 281 794,28	7 191 869,28	7 190 661,98	102 003,00	7 088 658,98	1 007,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 925,00	1 088 925,00	0,00	1 000,00	0,00			
zmniejszenie	-25 519,70			-25 519,70	-25 519,70	0,00	-25 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	25 519,70			25 519,70	25 519,70	0,00	25 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	8 281 794,28			7 191 869,28	7 190 661,98	102 003,00	7 088 658,98	1 007,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 925,00	1 088 925,00	0,00	1 000,00	0,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	1 951 700,00	1 773 600,00	1 773 600,00	0,00	1 773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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					
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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					
		po zmianach	1 951 700,00	1 773 600,00	1 773 600,00	0,00	1 773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-5 000,00			-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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					
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	85 000,00			85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	0,00					
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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					
		po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 928 685,74	2 928 685,74	2 927 478,44	88 820,00	2 838 658,44	1 007,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 519,70	-20 519,70	-20 519,70	0,00	-20 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 519,70	20 519,70	20 519,70	0,00	20 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 928 685,74	2 928 685,74	2 927 478,44	88 820,00	2 838 658,44	1 007,30	200,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 519,70	-20 519,70	-20 519,70	0,00	-20 519,70	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	11 480,30	11 480,30	11 480,30	0,00	11 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 789 669,78	2 789 669,78	2 789 669,78	0,00	2 789 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 519,70	20 519,70	20 519,70	0,00	20 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 810 189,48	2 810 189,48	2 810 189,48	0,00	2 810 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	683 000,00	622 400,00	312 400,00	23 240,00	289 160,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	673 000,00	612 400,00	302 400,00	23 240,00	279 160,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	358 000,00	297 400,00	297 400,00	14 640,00	282 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	348 000,00	287 400,00	287 400,00	14 640,00	272 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-821 798,38	-48 519,70	-48 519,70	0,00	-48 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 278,68	-773 278,68	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 519,70	48 519,70	38 519,70	0,00	38 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 140 310,22	50 272 252,29	44 201 441,33	22 954 942,47	21 246 498,86	3 202 098,18	2 023 712,78	0,00	0,00	845 000,00	14 868 057,93	14 867 057,93	1 134 065,59	1 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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 LXXVI/433/2023

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 835 717,71
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	4 381 505,43
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	1 868 791,48	- 773 278,68	1 095 512,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 091,48	- 773 278,68	686 812,80
		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	- 773 278,68	23 812,80
			Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie	327 561,54	- 317 278,74	10 282,80
			Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	469 529,94	- 455 999,94	13 530,00
	80104		Przedszkola	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Publicznego Przedszkola w Żerkowie	16 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacja na zakup pralki, suszarki, laminatorów,modernizację pomieszczeń, instalację fotowoltaiczną - ZAZ PROMYK Żerków	300 000,00	0,00	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	2 021 423,72	0,00	2 021 423,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 717 423,72	0,00	1 717 423,72

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 964,72	0,00	1 397 964,72
			Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków	1 297 000,00	0,00	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				15 641 336,61	- 773 278,68	14 868 057,93

**Wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami
komunalnymi w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				2 648 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 648 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 648 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 631 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00
II WYDATKI				2 928 685,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 928 685,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 928 685,74
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 007,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,30
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810 189,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł
I DOCHODY				0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00
	80101	Szkoły podstawowe		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
			<i>Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie</i>	0,00
			<i>Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim</i>	0,00
II WYDATKI				0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
			<i>Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie</i>	0,00
			<i>Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim</i>	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVI/433/2023 Rady Miejskiej Żerkowa z 14 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie umowy nr 15.8/23, nr 15.10/23, nr 15.11/23, podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim dnia 24 października 2023 roku przyznano Gminie Żerków dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie:

- "Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w miejscowości Żerków" kwota 52 589,78 zł,

"Budowa i remont chodnika wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Juliusza Słowackiego w miejscowości Żerków" kwota 248 337,78 zł,

- "Budowa i remont chodnika wzdłuż ul. Juliana Tuwima w miejscowości Żerków" kwota 306 022,22 zł

Realizacja zadania w latach 2023 - 2024. Łącznie kwota przyznanego dofinansowania 606 949,78 zł - rozdział 60016 (dochód 2023 roku, wydatek w roku 2024 roku).

Dokonyje się zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków - zmniejsza się zaplanowane dochody o kwotę 753 091,48 zł i zaplanowane wydatki o kwotę 773 278,68 zł w rozdziale 80101 - przesunięto zakończenie inwestycji na 2024 rok.

Dokonyje się przesunięć w planie finansowym dochodów - dostosowanie wykonania dochodów do planu oraz zmniejsza się zaplanowane dochody o kwotę 20 187,20 zł.

Dokonyje się przesunięć w planie finansowym wydatków:

- dział 400 - przesuwa się kwotę 13 000,00 zł w rozdziale 40002 z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu zakup energii,

- dział 757 - przesuwa się kwotę 10 000,00 zł do rozdziału 75702 paragraf odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek z rozdziału 92601 paragrafu zakup usług pozostałych,

- dział 900 - przesuwa się kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 90001 z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu zakup usług pozostałych oraz przesuwa się kwotę 20 519,70 zł w rozdziale 90002 z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu zakup usług pozostałych,

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.