

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 24 stycznia 2024 r.

NR LXXVIII/447/2024

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 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 LXXVII/444/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 039 618,49 zł do kwoty 62 492 709,97 zł

§ 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **62 492 709,97 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56 367 337,49 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6 125 372,48 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1\ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 978 454,00 zł**.

2\ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **160 000,00 zł**,

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

- a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 232 500,00 zł**,
- b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **1 341 091,48 zł**,
- c) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w wysokości **5 536,94 zł**,

4\ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **20 225,00 zł**.

5\ 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 w wysokości **12 541,35 zł**,

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

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 039 618,49 zł do kwoty 65 494 102,90 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **65 494 102,90 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 56 733 359,76 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8 760 743,14 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1\ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 978 454,00 zł**.

2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **295 000,00 zł**,

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

- a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 232 500,00 zł**,
- b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **1 341 091,48 zł**,
- c) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w wysokości **5 536,94 zł**,

4\ wydatki - 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 w wysokości **12 541,35 zł**,

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

§ 2. Ulega zmianie zapis § 6 uchwały budżetowej, ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2024 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 4 uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 8 uchwały budżetowej zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku, tym samym ulega zmianie załącznik nr 5 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ulega zmianie zapis § 18 uchwały budżetowej - ustala się wykaz kwot w ramach "Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19" na 2024 rok, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 11 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr LXXVII/444/2023 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok dodaje się § 18a, który otrzymuje brzmienie: "Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", zgodnie z załącznikiem Nr 12. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr LXXVII/444/2023 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok dodaje się § 18b, który otrzymuje brzmienie "Fundusz Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim", zgodnie z załącznikiem Nr 13. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 LXXVIII/447/2024
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 24 stycznia 2024 r.

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:				160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	800,00	0,00	327 712,20	328 512,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800,00	0,00	327 712,20	328 512,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	327 712,20	327 712,20
852			Pomoc społeczna	2 443 765,00	0,00	55 047,00	2 498 812,00
			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	0,00	0,00	55 047,00	55 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 047,00	55 047,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 791 110,88	0,00	5 536,94	1 796 647,82
			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	1 791 110,88	0,00	5 536,94	1 796 647,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 536,94	5 536,94
855			Rodzina	43 010,00	0,00	12 541,35	55 551,35
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 541,35	12 541,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 541,35	12 541,35
bieżące razem:				49 828 046,00	0,00	400 837,49	50 228 883,49
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	638 781,00	638 781,00
			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	50 781,00	50 781,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	50 781,00	50 781,00
			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	50 781,00	50 781,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	50 781,00	50 781,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00

majątkowe razem:		5 486 591,48	0,00	638 781,00	6 125 372,48
	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	50 781,00	50 781,00

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:				5 978 454,00	0,00	0,00	5 978 454,00
			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

Ogółem:				61 453 091,48	0,00	1 039 618,49	62 492 709,97
			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	50 781,00	50 781,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/447/2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej Żerkowa														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	295 000,00	295 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 24 stycznia 2024 r.

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	355 831,58	80 831,58	65 831,58	0,00	65 831,58	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 630,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 461,58	80 831,58	65 831,58	0,00	65 831,58	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 630,00	347 630,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 630,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 630,00	247 630,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy 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		
				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	72 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 630,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 630,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 224 118,06	1 990 718,06	1 990 718,06	0,00	1 990 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 400,00	4 233 400,00	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	327 712,20	327 712,20	327 712,20	0,00	327 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 551 830,26	2 318 430,26	2 318 430,26	0,00	2 318 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 400,00	4 233 400,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	327 712,20	327 712,20	327 712,20	0,00	327 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 712,20	383 712,20	383 712,20	0,00	383 712,20	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	327 712,20	327 712,20	327 712,20	0,00	327 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 712,20	383 712,20	383 712,20	0,00	383 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	373 800,00	373 800,00	373 800,00	0,00	373 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 445,00	-6 445,00	-6 445,00	0,00	-6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 355,00	373 355,00	373 355,00	0,00	373 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		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
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	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	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 217 609,67	1 626 742,67	816 742,67	30 600,00	786 142,67	810 000,00	0,00	0,00	0,00	590 867,00	590 867,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 319,00	-65 319,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 100,00	704 100,00	116 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 856 390,67	1 626 742,67	816 742,67	30 600,00	786 142,67	810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 648,00	1 229 648,00	116 100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 200 867,00	960 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	240 867,00	240 867,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 319,00	-65 319,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 648,00	960 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	291 648,00	291 648,00	116 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 319,00	-65 319,00	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	159 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 681,00	159 681,00	0,00	0,00	0,00
		6058	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
				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	50 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 781,00	50 781,00	50 781,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 781,00	50 781,00	50 781,00	0,00	0,00
		6059	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
				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	65 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 319,00	65 319,00	65 319,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 319,00	65 319,00	65 319,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	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	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 181 030,41	50 126 068,27	44 139 432,39	25 686 883,00	18 452 549,39	3 129 210,88	1 557 425,00	0,00	0,00	1 300 000,00	8 054 962,14	8 054 962,14	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 764,00	-75 445,00	-75 445,00	0,00	-75 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 319,00	-78 319,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 193 382,49	409 282,49	391 700,65	57 543,45	334 157,20	0,00	17 581,84	0,00	0,00	784 100,00	784 100,00	116 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 220 648,90	50 459 905,76	44 455 688,04	25 744 426,45	18 711 261,59	3 129 210,88	1 575 006,84	0,00	0,00	1 300 000,00	8 760 743,14	8 760 743,14	116 100,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 978 454,00	5 978 454,00	704 112,00	625 466,05	78 645,95	1 009 980,00	4 264 362,00	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	5 978 454,00	5 978 454,00	704 112,00	625 466,05	78 645,95	1 009 980,00	4 264 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 000,00	72 630,00	347 630,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	175 000,00	72 630,00	247 630,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 630,00	72 630,00
			Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	0,00	72 630,00	72 630,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	75 000,00	0,00	75 000,00
600			Transport i łączność	4 233 400,00	0,00	4 233 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 233 400,00	0,00	4 233 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 900,00	0,00	1 995 900,00
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	55 358,41	0,00	55 358,41
			Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków	1 210 641,59	0,00	1 210 641,59
			Budowa i remont chodnika wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Juliusza Słowackiego w miejscowości Żerków	425 700,00	0,00	425 700,00
			Budowa i remont chodnika wzdłuż ul. Juliana Tuwima w miejscowości Żerków	216 900,00	0,00	216 900,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w miejscowości Żerków	79 300,00	0,00	79 300,00
			Projekt na budowę drogi m. Chrzan	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykup gruntu pod drogę	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa garaży OSP	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	803 278,68	7 370,00	810 648,68
	80101		Szkoły podstawowe	803 278,68	7 370,00	810 648,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Chrzanie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	773 278,68	7 370,00	780 648,68
			Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie	317 278,74	3 360,00	320 638,74
			Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	455 999,94	4 010,00	460 009,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 416,46	- 13 000,00	1 639 416,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	- 13 000,00	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 13 000,00	67 000,00
			Wyprowadzenie ścieku z osiedla	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków w Raszewach	0,00	67 000,00	67 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacje do wymiany pieca c.o.	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00	0,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
			Montaż lampy solarno-ledowej przy drodze gminnej m. Dobieszczyzna	15 500,00	0,00	15 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 496 916,46	0,00	1 496 916,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 916,46	0,00	1 496 916,46
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzostkowie polegająca na budowie wiat i boksów na odpady wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 496 916,46	0,00	1 496 916,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 867,00	638 781,00	1 229 648,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 867,00	50 781,00	291 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 65 319,00	159 681,00
		Budowa wiaty piknikowej m. Bieździadów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw m. Prusinów	15 000,00	0,00	15 000,00
		Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie	100 000,00	- 65 319,00	34 681,00
		Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej m. Chrzan	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie płotu przy sali wiejskiej m. Lisew	24 487,09	0,00	24 487,09
		Wykonanie projektów na budowę placów zabaw, siłowni, itp.	10 512,91	0,00	10 512,91
		Zakup i montaż bramy m. Ludwinów	15 000,00	0,00	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 781,00	50 781,00
		Budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku Rekreacji i Sportu - Park Niezwykły	0,00	50 781,00	50 781,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 319,00	65 319,00
		Budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku Rekreacji i Sportu - Park Niezwykły	0,00	65 319,00	65 319,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	0,00	15 867,00
		Zakup urządzenia szorującego - zbierającego na świetlicy wiejskiej m. Komorze Przybysławskie	15 867,00	0,00	15 867,00
92116		Biblioteki	350 000,00	0,00	350 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dotacja na modernizację budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żerków	350 000,00	0,00	350 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	588 000,00	588 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	588 000,00	588 000,00
		Renowacja i ocieplenie dachu na budynku plebanii parafii pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Kretków	0,00	147 000,00	147 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie	0,00	441 000,00	441 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem			8 054 962,14	705 781,00	8 760 743,14

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 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			
853	85395	2510	ZAZ PROMYK w Żerkowie	1 791 110,88		
900	90002	2900	Składka dla związku gmin			1 100,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin			135 000,00
921	92109	2480	MCT Żerków	300 000,00		
921	92116	2480 6220	Biblioteka MiG Żerków	500 000,00		350 000,00
Razem:				2 591 110,88	0,00	486 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			75 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			1 009 980,00
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			162 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			60 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia - kultura			10 000,00
	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka Św. St. Biskupa w Żerkowie			441 000,00
		6570	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Kretkowie			147 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia - sport			40 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			270 000,00
Razem:				0,00	0,00	2 269 980,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł
I DOCHODY				1 341 091,48
801	Oświata i wychowanie			753 091,48
	80101	Szkoły podstawowe		753 091,48
		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
			<i>Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie</i>	307 261,54
			<i>Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim</i>	445 829,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			588 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		588 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00
			<i>Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie</i>	441 000,00
			<i>Renowacja i ocieplenie dachu na budynku plebanii parafii pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Kretków</i>	147 000,00

II WYDATKI			1 341 091,48
801	Oświata i wychowanie		753 091,48
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	753 091,48
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	753 091,48
		<i>Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie</i>	307 261,54
		<i>Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybyśławskim</i>	445 829,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		588 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	588 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000,00
		<i>Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie</i>	441 000,00
		<i>Renowacja i ocieplenie dachu na budynku plebanii parafii pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Kretków</i>	147 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				5 536,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 536,94
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 536,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
II WYDATKI				5 536,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 536,94
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 536,94
		3110 4010	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników	

Fundusz Pomocy

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				12 541,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
758	Różne rozliczenia			0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
852	Pomoc społeczna			0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			0,00
	85495	Pozostała działalność		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00

855	Rodzina		12 541,35	
	85595	Pozostała działalność	12 541,35	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 541,35
II WYDATKI			12 541,35	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	
	75495	Pozostała działalność	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00

		4860	obywatelom Ukrainy Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	Pomoc społeczna			0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			0,00
	85495	Pozostała działalność		0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
855	Rodzina			12 541,35
	85595	Pozostała działalność		12 541,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 153,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,88

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVIII/447/2024 Rady Miejskiej Żerkowa z 24 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 09 stycznia 2024 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 55 047,00 zł - rozdział 85219.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych i obsługa tego zadania kwota 5 536,94 zł - rozdział 85395.

Środki z Funduszu Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim - zwiększa się plan o kwotę 12 541,35 zł rozdział 85595 na świadczenia rodzinne.

Zgodnie z umową nr 27.29/2023 z 19 grudnia 2023 roku podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim przyznano Gminie Żerków środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do zadania publiczny transport zbiorowy w kwocie 327 712,20 zł - rozdział 60004.

Zgodnie z umową nr 02800-6935-UM1514464/23 z 29 grudnia 2023 roku podpisaną z Zarządem Województwa Wielkopolskiego przyznano Gminie Żerków pomoc finansową na zadanie "Budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku Rekreacji i Sportu - Park Niezwykły" w kwocie 50 781,00 zł.

Na podstawie złożonych wniosków otrzymano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie:

- "Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie" kwota 441 000,00 zł (rozdział 92120) - Wstępna Promesa NR Edycja 2RPOZ/2023/5887/PolskiLad,
- "Renowacja i ocieplenie dachu na budynku plebanii parafii pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Kretków" kwota 147 000,00 zł (rozdział 92120) - Wstępna Promesa NR RPOZ/2022/2795/PolskiLad.

Dokonuje się przesunąć w planie finansowym wydatków:

- dział 700 - przesuwają się z rozdziału 70005 kwotę 6 445,00 zł z paragrafu zakup usług pozostałych do rozdziału 70095 paragraf kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych kwotę 6 000,00 zł oraz do rozdziału 85395 paragrafu podatku od nieruchomości kwotę 445,00 zł.

- dział 852 - przesuwają się w rozdziale 85202 kwotę 2 000,00 zł z paragrafu zakup środków żywności do paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- dział 900 - przesuwają się w rozdziale 90001 kwotę 67 000,00 zł z paragrafu zakup usług pozostałych do paragrafu wydatków na zakupy inwestycyjne - "zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków w Raszewach" oraz przesuwają się kwotę 80 000,00 zł z paragrafu wydatków na zakupy inwestycyjne - "wykup gruntu pod przepompownię ścieków do rozdziału 01044 na ten sam paragraf i zadanie inwestycyjne "wykup gruntu pod przepompownię ścieków" kwotę 72 630,00 zł oraz do rozdziału 80101 paragraf - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych - inwestycje w Szkole Podstawowej w Chrzanie (kwotę 3 360,00 zł) i Szkole Podstawowej w Komorzu Przybysławskim (kwotę 4010,00 zł).

- dział 921 - przesuwa się w rozdziale 92109 kwotę 65 319,00 zł z zadania inwestycyjnego "kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie do zadania "budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku Rekreacji i Sportu - Park Niezwykły".

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.