

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

NR LXXXII/463/2024

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, zmienionej Uchwałą Nr LXXVIII/447/2024 z 24 stycznia 2024 roku, Uchwałą nr LXXIX/450/2024 z 15 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXXX/452/2024 z 11 marca 2024 roku, Uchwałą nr LXXXI/461/2024 z 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 25/2024 z 29 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 29/2024 z 29 marca 2024 roku oraz Zarządzeniem Nr 31/2024 z 05 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 401 698,45 zł do kwoty 71 316 822,56 zł

§ 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **71 316 822,56 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61 143 174,43 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10 173 648,13 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1\ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 490 255,00 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 **5 789 000,00 zł**,
- b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **1 389 699,48 zł**,
- c) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w wysokości **18 254,58 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 **220 251,92 zł**,

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

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 401 698,45 zł do kwoty 77 366 602,52 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **77 366 602,52 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 61 223 786,73 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 16 142 815,79 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1\ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 490 255,00 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 **5 789 000,00 zł**,

b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **1 389 699,48 zł**,

c) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w wysokości **18 254,58 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 **220 251,92 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 § 18b "Fundusz Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim", tym samym ulega zmianie załącznik Nr 13 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ulega zmianie zapis § 18a "Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", tym samym ulega zmianie załącznik uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ulega zmianie zapis § 16 uchwały budżetowej, ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 9 uchwały budżetowej, 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 LXXXII/463/2024
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 22 kwietnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 240 000,00	-23 185,00	0,00	2 216 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	530 000,00	-23 185,00	0,00	506 815,00
			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	Wpływ z usług	530 000,00	-23 185,00	0,00	506 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 606,00	0,00	2 680,00	153 286,00
			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	70 106,00	0,00	680,00	70 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	680,00	680,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 500,00	0,00	2 000,00	82 500,00

			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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	19 385,00	0,00	1 100,00	20 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	1 100,00	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	45,00	1 045,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	45,00	45,00
			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	0,00	0,00	45,00	45,00
852			Pomoc społeczna	2 541 166,97	0,00	14 000,00	2 555 166,97
			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	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	143 057,00	0,00	14 000,00	157 057,00
			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	1 432,00	0,00	14 000,00	15 432,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 360,94	0,00	37 384,28	2 180 745,22
			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	2 143 360,94	0,00	37 384,28	2 180 745,22
			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	5 536,94	0,00	12 717,64	18 254,58
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 137 824,00	0,00	24 666,64	2 162 490,64
855			Rodzina	79 735,40	0,00	3 526,52	83 261,92

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	15 725,40	0,00	3 526,52	19 251,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 725,40	0,00	3 526,52	19 251,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 800,00	0,00	6 075,00	3 914 875,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 075,00	6 075,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 075,00	6 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	4 960,00	44 960,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	4 960,00	44 960,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00
bieżące razem:				54 446 333,63	-23 185,00	69 770,80	54 492 919,43
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 389,00	0,00	319 017,65	1 006 406,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 781,00	0,00	319 017,65	369 798,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 781,00	0,00	319 017,65	369 798,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 781,00	0,00	319 017,65	369 798,65
		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	50 781,00	0,00	319 017,65	369 798,65
majątkowe razem:				9 854 230,48	0,00	319 417,65	10 173 648,13
			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	50 781,00	0,00	319 017,65	369 798,65

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 819,00	0,00	35 695,00	178 514,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	35 695,00	35 695,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	35 695,00	35 695,00
bieżące razem:				6 454 560,00	0,00	35 695,00	6 490 255,00
			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:				70 915 124,11	-23 185,00	424 883,45	71 316 822,56
			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	50 781,00	0,00	319 017,65	369 798,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 410 630,00	3 410 630,00	3 410 630,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 110 500,00	0,00	3 110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	0,00	1 890 500,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim	1 890 500,00	0,00	1 890 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 130,00	0,00	300 130,00
		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	72 630,00	0,00	72 630,00
			Wykup gruntu pod przepompownię ścieków	72 630,00	0,00	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	127 500,00	0,00	127 500,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	127 500,00	0,00	127 500,00
600			Transport i łączność	7 572 630,00	242 942,65	7 815 572,65
	60016		Drogi publiczne gminne	7 572 630,00	242 942,65	7 815 572,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 130,00	180 358,47	3 849 488,47
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	1 047 888,41	180 358,47	1 228 246,88
			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	426 700,00	0,00	426 700,00
			Budowa i remont chodnika wzdłuż ul. Juliana Tuwima w miejscowości Żerków	252 900,00	0,00	252 900,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w miejscowości Żerków	83 000,00	0,00	83 000,00
			Projekt na budowę drogi m. Chrzan	8 000,00	0,00	8 000,00

			Remont dróg gminnych nr G620011P i G620012P w miejscowości Raszewy	640 000,00	0,00	640 000,00
	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	3 898 500,00	0,00	3 898 500,00
			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
			Remont dróg gminnych nr G620011P i G620012P w miejscowości Raszewy	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	62 584,18	62 584,18
			Zwrot dotacji otrzymanej na zadanie "Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w miejscowości Żerków"	0,00	52 589,78	52 589,78
			Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie "Budowa i remont chodnika wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Juliusza Słowackiego w miejscowości Żerków"	0,00	9 994,40	9 994,40
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	1 024 648,68	0,00	1 024 648,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 024 648,68	0,00	1 024 648,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	244 000,00
			Utwardzenie terenu przy budynku szkolnym w Lubinii Małej	85 000,00	0,00	85 000,00
			Utwardzenie terenu przy budynku szkolnym w Stęgoszy	129 000,00	0,00	129 000,00
			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	780 648,68	0,00	780 648,68
			Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie	320 638,74	0,00	320 638,74
			Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	460 009,94	0,00	460 009,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 016,46	70 000,00	1 985 016,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	0,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00

		Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków w Raszewach	67 000,00	0,00	67 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	0,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu zielonego przy ul. Cmentarnej w Żerkowie	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu zielonego przy. ul. Kościelnej w Żerkowie	36 000,00	0,00	36 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 100,00	20 000,00	192 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	0,00	12 100,00
		Wykonanie systemu SPZ dla farmy PV Żółków	12 100,00	0,00	12 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		Dotacje do wymiany pieca c.o.	160 000,00	20 000,00	180 000,00
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	1 516 416,46	50 000,00	1 566 416,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 416,46	50 000,00	1 566 416,46
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzóstkowie polegająca na budowie wiat i boksów na odpady wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 516 416,46	0,00	1 516 416,46
		Zakup i montaż kontenera socjalnego na PSZOK	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 948,00	0,00	1 389 948,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 648,00	0,00	401 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 681,00	0,00	229 681,00
		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	34 681,00	0,00	34 681,00
		Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej m. Chrzan	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m. Szczonów	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	50 781,00	0,00	50 781,00
		Budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku Rekreacji i Sportu - Park Niezwykły	50 781,00	0,00	50 781,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 319,00	0,00	105 319,00
		Budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku Rekreacji i Sportu - Park Niezwykły	105 319,00	0,00	105 319,00
	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	638 300,00	0,00	638 300,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000,00	0,00	588 000,00
		Renowacja i ocieplenie dachu na budynku plebanii parafii pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Kretków	147 000,00	0,00	147 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie	441 000,00	0,00	441 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 300,00	0,00	50 300,00
		Wykonanie nowej kwatery grobowej rodziny Gorzeńskich i Skarżyńskich na cmentarzu we Lgowie	50 300,00	0,00	50 300,00
926		Kultura fizyczna	417 000,00	0,00	417 000,00
	92601	Obiekty sportowe	417 000,00	0,00	417 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	417 000,00
		Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie utwardzenia terenu wokół kontenera szatniowego w m. Prusinów	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem			15 829 873,14	312 942,65	16 142 815,79

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	2 162 490,64		
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:				2 962 490,64	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			127 500,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			1 014 706,00
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			162 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			180 000,00
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	2 447 206,00

Fundusz Pomocy

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				220 251,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00
	75495	Pozostała działalność		1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
758	Różne rozliczenia			200 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		200 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00
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			19 251,92		
	85595	Pozostała działalność		19 251,92		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		19 251,92	
II WYDATKI					220 251,92	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00	
	75495	Pozostała działalność			1 000,00	
		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			837,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			162,34
801	Oświata i wychowanie				200 000,00	
	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			200 000,00	
		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			140 000,00
		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			60 000,00

		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			19 251,92
	85595	Pozostała działalność		19 251,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 792,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,43

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				18 254,58
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			18 254,58
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 254,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
II WYDATKI				18 254,58
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			18 254,58
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 254,58
		3110 4010	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników	

Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 roku.

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Antonin			
1.	Remont Sali wiejskiej w Przybysławiu	921-92109-4270	40 130,62
2.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
Razem:			45 130,62
Bieżdziadów			
1.	Remont Sali wiejskiej (kuchnia)	921-92109-4270	22 426,91
2.	Wydruk książki – Historia i wspomnienia mieszkańców Bieżdziadowa	921-92195-4300	5 000,00
3.	Montaż oprawy ledowej	900-90015-4300	2 000,00
4.	Budowa wiaty piknikowej	921-92109-6050	10 000,00
Razem:			39 426,91
Brzóstków			
1.	Naprawa elewacji budynku Sali wiejskiej w Brzostkowie	921-92109-4270	40 841,73
2.	Zakup zadaszenia zewnętrznego namiotu	921-92109-4210	6 000,00
Razem:			46 841,73
Chrzan			
1.	Organizacja spotkań z mieszkańcami	921-92105-4300	12 000,00
2.	Rozbudowa budynku Sali wiejskiej o wiatę	921-92109-6050	50 000,00
3.	Utrzymanie zieli wokół świetlicy wiejskiej	900-90004-4300	1 296,40
4.	Projekt na budowę drogi	600-60016-6050	8 000,00
Razem:			71 296,40
Chwałów			
1.	Naprawa drogi	600-60016-4270	13 820,40
2.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa – festyn rodzinny	921-92105-4300	2 000,00
3.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	4 000,00
Razem:			19 820,40
Dobieszczyzna			
1.	Zakup dla OSP Dobieszczyzna mobilny namiot, moduł gaśniczy, butla stalowa, latarka, rękawice, koszulki	754-75412-4210	29 019,54
2.	Montaż lampy solarno-ledowej przy drodze gminnej	900-90015-6050	15 500,00
3.	Zakup namiotu dla sołectwa Dobieszczyzna	921-92109-4210	7 000,00
4.	Montaż lampy ledowej przy świetlicy wiejskiej	900-90015-4300	3 000,00
5.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w rolety lodówko-zamrażalke, środki chemiczne	921-92109-4210	12 000,00
Razem:			66 519,54
Komorze Przybysławskie			
1.	Zabezpieczenie środków na przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej	921-92109-4300	350,00
2.	Zabezpieczenie środków na wykaszanie traw i utrzymanie czystości na placu zabaw	900-90004-4300	3 500,00

3.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
4.	Spotkanie dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	11 000,00
5.	Zakup środków czystości na sale wiejską	921-92109-4210	662,69
6.	Zakup namiotu	921-92109-4210	6 400,00
7.	Zakup urządzenia szorująco-zbierającego na świetlicy wiejskiej	921-92109-6060	15 867,00
Razem:			41 779,69
Lgów			
1.	Utrzymanie zieleni – zakup drzew i krzewów	900-90004-4300	2 596,33
2.	Doposażenie placu zabaw w m. Gęczew + projekt	921-92109-4210 921-92109-4300	7 500,00 2 500,00
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej do Programu Wielkopolska Odnowa wsi 2024 pt. „Pięknieje Lgów – remont wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych w Sali wiejskiej w Lgowie wraz z wyposażeniem”	921-92109-4300	2 500,00
4.	Zabezpieczenie środków do programu Wielkopolska Odnowa wsi 2024 pt. „Pięknieje Lgów – remont wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych w Sali wiejskiej w Lgowie wraz z wyposażeniem”	921-92109-4210	10 000,00
Razem:			25 096,33
Lisew			
1.	Wykonanie płotu przy Sali wiejskiej	921-92109-6050	24 487,09
2.	Zakup węgla	921-92109-4210	750,00
3.	Wykonanie kosztorysu remontu drogi gminnej – projekt	600-60016-4270	7 000,00
4.	Organizacja uroczystości dla sołectwa Lisew	921-92105-4300	1 600,00
5.	Zakup środków na chwasty ROUNDUP	900-90004-4210	100,00
Razem:			33 937,09
Lubin Mała			
1.	Zakup węgla	921-92109-4210	3 000,00
2.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	15 000,00
3.	Zakup artykułów do remontu ławek przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 500,00
4.	Zakup elementów do bramy przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 000,00
5.	Zakup kamery	921-92109-4210	2 000,00
6.	Remont kuchni	921-92109-4270	30 188,04
Razem:			52 688,04
Ludwinów			
1.	Remont instalacji na świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	5 000,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00
3.	Montaż oprawy ledowej	900-90015-4300	2 500,00
4.	Organizacja spotkań z mieszkańcami sołectwa	921-92105-4300	13 000,00
5.	Zakup i montaż bramy wraz z utwardzeniem terenu	921-92109-4300 921-92109-6050	10 906,55 15 000,00
Razem:			50 406,55
Miniszew			
1.	Remont świetlicy wiejskiej (tynk żywiczny na lamperii, malowanie ścian i sufitów, przeglądy oraz wszelkie konserwacje)	921-92109-4270	15 000,00
2.	Oczyszczenie oraz odbudowa rowów, przepustów oraz poboczy w miejscowości Miniszew	010-01008-4300 600-60016-4300	5 510,22 4 800,00
Razem:			25 310,22
Paruchów			
1.	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750-75095-4210	2 814,85
2.	Organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	10 000,00

3.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	10 000,00
Razem:			22 814,85
Pawłowice			
1.	Tablica ogłoszeń	750-75095-4210	2 500,00
2.	Zakup ławek przenośnych	921-92109-4210	12 000,00
3.	Usługa odnowienia ławek przenośnych	921-92109-4270	1 500,00
4.	Organizacja festynu rodzinnego	921-92105-4300	5 000,00
5.	Warsztaty z rękodzieła	921-92105-4300	5 000,00
6.	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	921-92105-4300	1 092,63
Razem:			27 092,63
Prusinów			
1.	Wykaszenie traw	900-90004-4300	1 525,96
2.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-6050	15 000,00
3.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	7 200,00
4.	Projekt wnętrza świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	800,00
Razem:			24 525,96
Raszewy			
1.	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750-75095-4210	2 000,00
2.	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 000,00
3.	Zakup farby do odnowienia wiaty przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 000,00
4.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	51 669,53
Razem:			62 669,53
Sierszew-Sucha			
1.	Montaż piłkochwyty przy boisku do piłki	926-92601-4300	5 500,00
2.	Zakup namiot 4,5x3 – 2 szt.	921-92109-4210	14 000,00
3.	Zakup głośnika przenośnego z mikrofonem	921-92109-4210	3 500,00
4.	Spotkanie z mieszkańcami sołectwa – festyn rodzinny oraz zakończenie lata	921-92105-4300	8 000,00
5.	Zakup lampy ledowej na boisko sportowe w Sierszewie	900-90015-4210	2 575,98
6.	Wymiana drzwi w kotłowni na Sali wiejskiej w Sierszewie oraz modernizacja kotłowni na magazyn	921-92109-4270	2 500,00
Razem:			36 075,98
Stęgosz			
1.	Dożynki wiejskie	921-92105-4300	10 000,00
2.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00
3.	Serwis klimatyzatorów na świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4300	406,55
4.	Remont świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4270	38 000,00
Razem:			50 406,55
Szczonów			
1.	Zakup sprzętu AGD na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 500,00
2.	Zakup monitoringu	754-75412-4210	3 000,00
3.	Zakup bramy do jednostki OSP	754-75412-4210	10 000,00
4.	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750-75095-4210	2 000,00
5.	Zakup węgla	921-92109-4210	3 000,00
6.	Organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 450,04
7.	Remont stołów	921-92109-4270	1 000,00
Razem:			26 950,04
Żerniki			
1.	Projekt na remont drogi w Żernikach	600-60016-4270	30 000,00
2.	Utrzymanie rowów	010-01008-4300	12 421,36
Razem:			42 421,36

Żółków			
1.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	10 000,00
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	37 269,51
Razem:			47 269,51
Razem wszystkie sołectwa:			858 479,93

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXII/463/2024 Rady Miejskiej Żerkowa z 22 kwietnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL.3113.12.2024 z dnia 22 marca 2024 rok zwiększyło plan dotacji celowej o kwotę 35 695,00 zł rozdział 75113.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zgodnie z podpisaną umową nr DSI 30/2024 28 marca 2024 roku przyznał Gminie Żerków dotację w kwocie 6 075,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach Programu pn. "Wielkopolska przyjazna zwierzętom" rozdział 90095.

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 3 526,52 zł rozdział 85595 na zasiłek stały i zasiłek celowy.

Gmina Żerków podpisała Aneks nr 70 z 29 marca 2024 roku do umowy nr 01/ZAZ-D/2005 z 15 grudnia 2005 roku z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w sprawie zwiększenia dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie o kwotę 24 666,64 zł w rozdziale 85395.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych i obsługa tego zadania kwota 12 717,64 zł - rozdział 85395.

Urząd Marszałkowski przekazał środki w ramach umowy 02443-6935-UM1513851/22 z 01.04.2023 roku w kwocie 179 459,00 zł - rozliczenie wykonanego zadania w 2023 roku "Budowa elementów Nr 2 i 12, projektu zagospodarowania terenu Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej i ciągów komunikacyjnych".

Środki wprowadza się w planie wydatków 600-60016-6050 na zadanie inwestycyjne - budowa - przebudowa dróg gminnych.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przekazało środki w ramach realizowanego projektu nr RPWP.04.04.01-30-0007/18 Małe Kino Społecznościowe Szansą na Rozwój Zasobów Kulturalnych Województwa Wielkopolskiego w kwocie 139 558,65 zł - rozliczenie wykonanego zadania w 2020 roku.

Środki wprowadza się w planie wydatków na zadanie:

- 600-60016-6050 - budowa - przebudowa dróg gminnych kwota 899,47 zł
- 600-60016-6690 - zwrot dotacji dotyczącej inwestycji budowa i remont chodnika wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych ul. Słowackiego w Żerkowie oraz budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w m. Żerków kwota 62 584,18 zł
- 900-90005-6230 - dofinansowanie do wymiany pieca c. o. kwota 20 000,00 zł
- 900-90026-6050 - zakup i montaż kontenera socjal. na terenie PSZOK kwota 50 000,00 zł,
- 900-90095-4210 - wkład własny do dotacji na zadanie "Wielkopolska Przyjazna zwierzętom" kwota 6 075,00 zł.

Wprowadza się plan dochodów w miejscu gdzie powstało wykonanie.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:

- **dział 600** - przesuwa się w rozdziale 60016 kwotę 103 000,00 zł z paragrafu zakup usług remontowych do paragrafu zakup usług pozostałych kwotę 24 212,23 zł i do paragrafu zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności kwotę 78 787,77 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji - zadanie "remont drogi gminnej w m. Sierszew").

- **dział 754** - przesuwa się w rozdziale 75412 kwotę 500,00 zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu podatek od towarów i usług (VAT).

- **dział 852** - przesuwa się w rozdziale 85219 kwotę 2 707,71 zł z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu wynagrodzeń osobowych kwotę 1 907,71 zł i przesuwa się do rozdziału 85205 kwotę 800,00 zł paragrafu szkoleń; przesuwa się w rozdziale 85205 kwotę 500,00 zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu szkoleń; przesuwa się w rozdziale 85295 kwotę 1 700,00 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych do paragrafu zakup materiałów i wyposażenia.

- **dział 855** - przesuwa się w rozdziale 85502 kwotę 2 340,54 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do paragrafu wynagrodzeń osobowych.

Zmiany w Funduszu Sołeckim:

- Sołectwo Prusinów - zmniejsza się nakłady przedsięwzięcia "doposażenie sali wiejskiej" o kwotę 800,00 zł i tworzy się przedsięwzięcie "projekt wnętrza świetlicy wiejskiej".

- Sołectwo Miniszew - w przedsięwzięciu "oczyszczenie oraz odbudowa rowów, przepustów oraz poboczy w m. Miniszew" dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami z 01008 do rozdziału 60016 kwotę 2 300,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.