

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

NR III/21/2024

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, Uchwałą nr LXXXII/463/2024 z 22 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr LXXXIII/470/2024 z 29 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr II/12/2024 z 20 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 25/2024 z 29 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 29/2024 z 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 31/2024 z 05 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 34/2024 z 24 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 43/2024 z 03 czerwca 2024 roku oraz Zarządzeniem Nr 44/2024 z 07 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 6 170 320,57 zł do kwoty 80 791 827,54 zł

§ 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **80 791 827,54 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65 748 580,32 zł
- dochody majątkowe w kwocie 15 043 247,22 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1\ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 985 457,55 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 **5 703 383,44 zł**,
- b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **1 362 630,04 zł**,
- c) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w wysokości **26 706,35 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 **226 860,33 zł**,

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

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6 170 320,57 zł do kwoty 86 841 607,50 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **86 841 607,50 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 64 811 655,87 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 22 029 951,63 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1\ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 985 457,55 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 **5 703 383,44 zł**,
- b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **1 362 630,04 zł**,
- c) dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w wysokości **26 706,35 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 **226 860,33 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 § 17 uchwały budżetowej, ustala się wykaz kwot w ramach "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" na 2024 rok, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 10 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 Nr 12 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Żerkowa

mgr inż. Wojciech Gałazka

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2024
Rady Miejskiej Żerkowa w złotych
z dnia 27 czerwca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045,00	0,00	10 000,00	11 045,00
			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	45,00	0,00	10 000,00	10 045,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 293 581,00	0,00	2 000 000,00	19 293 581,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 642 500,00	0,00	2 000 000,00	6 642 500,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	790 000,00	0,00	2 000 000,00	2 790 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 081 780,00	0,00	160 000,00	2 241 780,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000,00	0,00	160 000,00	730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	2 652 783,97	0,00	25 526,16	2 678 310,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	181 914,00	0,00	3 732,00	185 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 432,00	0,00	3 732,00	19 164,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 422,97	0,00	15 794,16	57 217,13
			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	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)	41 422,97	0,00	15 794,16	57 217,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 183 583,88	0,00	5 613,11	2 189 196,99
			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
	85395		Pozostała działalność	2 183 583,88	0,00	5 613,11	2 189 196,99
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 093,24	0,00	5 613,11	26 706,35

bieżące razem:		55 401 983,50	0,00	2 201 139,27	57 603 122,77
	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	4 022 250,00	-85 616,56	3 395 997,09	7 332 630,53
			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	251 676,00	251 676,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 022 250,00	-85 616,56	3 395 997,09	7 332 630,53
			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	251 676,00	251 676,00
		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	251 676,00	251 676,00
		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	3 144 321,09	3 144 321,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 898 500,00	-85 616,56	0,00	3 812 883,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 601 000,00	0,00	630 000,00	3 231 000,00
			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	2 601 000,00	0,00	630 000,00	3 231 000,00
			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	2 600 000,00	0,00	630 000,00	3 230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 470,00	6 470,00
			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	6 470,00	6 470,00
			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	6 470,00	6 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 406,65	-27 069,44	44 452,00	1 023 789,21

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 798,65	0,00	44 452,00	414 250,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 798,65	0,00	44 452,00	414 250,65
			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	369 798,65	0,00	44 452,00	414 250,65
		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	369 798,65	0,00	44 452,00	414 250,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 608,00	-27 069,44	0,00	609 538,56
			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	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	636 608,00	-27 069,44	0,00	609 538,56
majątkowe razem:				11 079 014,13	-112 686,00	4 076 919,09	15 043 247,22
			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	1 175 164,65	0,00	296 128,00	1 471 292,65

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							
750			Administracja publiczna	153 499,00	0,00	2 600,00	156 099,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 499,00	0,00	2 600,00	156 099,00
			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	153 499,00	0,00	2 600,00	156 099,00
852			Pomoc społeczna	1 433 246,80	-0,44	0,00	1 433 246,36
			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

	85203		Ośrodki wsparcia	1 021 745,80	-0,44	0,00	1 021 745,36
			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	1 021 745,80	-0,44	0,00	1 021 745,36
855			Rodzina	4 811 805,00	0,00	2 348,65	4 814 153,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 628,00	0,00	2 348,65	4 763 976,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 348,65	2 348,65
bieżące razem:				7 980 509,34	-0,44	4 948,65	7 985 457,55
			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:				74 621 506,97	-112 686,44	6 283 007,01	80 791 827,54
			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	1 175 164,65	0,00	296 128,00	1 471 292,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/2024

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

Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
010	01044	6230	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 869 161,58	78 531,58	63 531,58	0,00	63 531,58	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 630,00	3 790 630,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 891 661,58	78 531,58	63 531,58	0,00	63 531,58	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 130,00	3 813 130,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	680 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 130,00	680 130,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 630,00	702 630,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 357 000,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 357 000,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 588 302,91	2 772 730,26	2 772 730,26	0,00	2 772 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 572,65	7 815 572,65	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 616 887,28	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 887,28	4 491 887,28	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 205 190,19	2 897 730,26	2 897 730,26	0,00	2 897 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 307 459,93	12 307 459,93	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej Żerkowa		ianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 790 630,00	z dnia 27 czerwca 2024 r.		3 813 130,00
	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	680 130,00	22 500,00		702 630,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00		480 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - oczyszczalnia ścieków w Żółkowie	130 000,00	0,00		130 000,00
			Modernizacja układu pompowego ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - oczyszczalnia ścieków w Raszewach	100 000,00	0,00		100 000,00
			Modernizacja zbiornika głównego na oczyszczalni ścieków w Raszewach	150 000,00	0,00		150 000,00
			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 przepompownie 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	22 500,00		150 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	127 500,00	22 500,00		150 000,00
600			Transport i łączność	7 815 572,65	4 491 887,28		12 307 459,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 815 572,65	4 491 887,28		12 307 459,93
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 105,03	4 491 887,28		8 426 992,31
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	1 228 246,88	0,00		1 228 246,88
			Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków	1 296 258,15	0,00		1 296 258,15
			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
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej i ulicy Okrężnej w miejscowości Chrzan	0,00	4 491 887,28	4 491 887,28
		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	3 812 883,44	0,00	3 812 883,44
		Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków	2 146 883,44	0,00	2 146 883,44
		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	62 584,18	0,00	62 584,18
		Zwrot dotacji otrzymanej na zadanie "Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w miejscowości Żerków"	52 589,78	0,00	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"	9 994,40	0,00	9 994,40
750		Administracja publiczna	805 366,00	0,00	805 366,00
	75095	Pozostała działalność	805 366,00	0,00	805 366,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 401,00	660 401,00
		Cyberbezpieczna Gmina Żerków	0,00	660 401,00	660 401,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 401,00	- 660 401,00	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina Żerków	660 401,00	- 660 401,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 965,00	0,00	144 965,00
		Cyberbezpieczna Gmina Żerków	144 965,00	0,00	144 965,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	22 000,00	122 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	22 000,00	122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa garaży OSP	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Zakup bramy do remizy OSP w Szczonowie	0,00	22 000,00	22 000,00

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	1 985 016,46	138 000,00	2 123 016,46
	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup kontenerów na odpady	0,00	59 500,00	59 500,00
			Zakup samochodu do transportu odpadów	0,00	60 500,00	60 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	- 2 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 2 000,00	57 000,00
			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	- 2 000,00	34 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 100,00	20 000,00	212 100,00
		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	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			Dotacje do wymiany pieca c.o.	180 000,00	20 000,00	200 000,00

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	1 566 416,46	0,00	1 566 416,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 416,46	0,00	1 566 416,46
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzostkowie 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	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 948,00	47 382,56	1 417 330,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 648,00	74 452,00	456 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 681,00	30 000,00	239 681,00
		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	14 681,00	0,00	14 681,00
		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
		Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Chrzanie o wiatę	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	44 452,00	95 233,00
		Budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku Rekreacji i Sportu - Park Niezwykły	50 781,00	44 452,00	95 233,00
	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	- 27 069,44	611 230,56
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000,00	- 27 069,44	560 930,56
			Renowacja i ocieplenie dachu na budynku plebanii parafii pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Kretków	147 000,00	- 468,11	146 531,89
			Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie	441 000,00	- 26 601,33	414 398,67
		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				17 308 181,79	4 721 769,84	22 029 951,63

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			
851	85154	2710	Powiat Jarocin			2 000,00
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	488 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			150 000,00
754	75410	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP – Komenda PSP Jarocin			14 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			1 021 745,36
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			162 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			200 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia - kultura			10 000,00
	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka Św. St. Biskupa w Żerkowie			414 398,67
		6570	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Kretkowie			146 531,89
926	92605	2360	Stowarzyszenia - sport			40 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			270 000,00
Razem:				0,00	0,00	2 483 675,92

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł
I DOCHODY				5 703 383,44
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 890 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 890 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim	
600	Transport i łączność			3 812 883,44
	60016	Drogi publiczne gminne		3 812 883,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków Remont dróg gminnych nr G620011P i G620012P w miejscowości Raszewy	
II WYDATKI				5 703 383,44
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 890 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 890 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	

			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorzu Przybysławskim</i>	<i>1 890 500,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>			3 812 883,44
	60016	Drogi publiczne gminne		3 812 883,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 812 883,44
			<i>Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków</i>	<i>2 146 883,44</i>
			<i>Remont dróg gminnych nr G620011P i G620012P w miejscowości Raszewy</i>	<i>1 666 000,00</i>

Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł
I DOCHODY				1 362 630,04
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 Przybyśławskim</i>	445 829,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			609 538,56
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		609 538,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	609 538,56
			<i>Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie</i>	414 398,67
			<i>Renowacja i ocieplenie dachu na budynku plebanii parafii pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Kretków</i>	146 531,89
			<i>Wykonanie nowej kwatery grobowej rodziny Gorzeńskich i Skarżyńskich na cmentarzu we Lgowie</i>	48 608,00

II WYDATKI			1 362 630,04
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		609 538,56
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	609 538,56
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	560 930,56
		<i>Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie</i>	414 398,67
		<i>Renowacja i ocieplenie dachu na budynku plebanii parafii pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Kretków</i>	146 531,89
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	48 608,00
		<i>Wykonanie nowej kwatery grobowej rodziny Gorzeńskich i Skarżyńskich na cmentarzu we Lgowie</i>	48 608,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				26 706,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			26 706,35
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		26 706,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
II WYDATKI				26 706,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			26 706,35
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		26 706,35
		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				226 860,33
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			1 440,00
	85495	Pozostała działalność		1 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 440,00

855	Rodzina			24 420,33		
	85595	Pozostała działalność		24 420,33		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24 420,33	
II WYDATKI					226 860,33	
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			20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			110 000,00
		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			1 440,00
	85495	Pozostała działalność		1 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 440,00
855	Rodzina			24 420,33
	85595	Pozostała działalność		24 420,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 960,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,43

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/21/2024 Rady Miejskiej Żerkowa z 27 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.155.2024.6 z 10 czerwca 2024 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 2 600,00 zł w rozdziale 75011 na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.156.2024.6 z 11 czerwca 2024 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 6 000,00 zł w rozdziale 85205 na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

Następnie Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.170.2024.6 z 14 czerwca 2024 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 15 794,16 zł w rozdziale 85230 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.195.2024.9 z 24 czerwca 2024 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 160 000,00 zł w rozdziale 80148 na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.184.2024.7 z 20 czerwca 2024 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 2 348,65 zł w rozdziale 85502 na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.185.2024.2 z 20 czerwca 2024 roku zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 0,44 zł w rozdziale 85203 (koszty bieżącej działalności ŚDS).

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych i obsługa tego zadania kwota 5 613,11 zł - rozdział 85395.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 3 732,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Na podstawie umowy nr 12.200/2024 z dnia 22 maja 2024 roku z Wojewodą Wielkopolskim przyznano gminie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 3 144 321,09 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej i ulicy Okrężnej w miejscowości Chrzan”.

Urząd Marszałkowski przekazał środki w ramach umowy Nr 00235-65151-UM1500535/22 z dnia 05 czerwca 2023 roku w kwocie 251 676,00 zł – rozliczenie wykonania zadania „Przebudowa drogi gminnej nr G618039P w m. Żerków”. Środki w planie wydatków zostały wprowadzone jako wkład własny do zadania przebudowy drogi gminnej w Chrzanie (600-60016-6050).

Na podstawie aneksu nr 1 zawartego 23 maja 2024 roku do umowy nr 02800-6935-UM1514464/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku zwiększa się dofinansowanie do zadania „Budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku Rekreacji i Sportu – Park Niezwykły” o kwotę 44 452,00 zł.

W związku z koniecznością urealnienia kwot dochodów dokonane zostały korekty Promesy Wstępnej, dotyczące inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na n/w zadania:

- „Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków” - zmniejszenie o kwotę 85 616,56 zł do kwoty 2 146 883,44 zł – Promesa nr Edycja2/2021/876/PolskiLad (jednocześnie umniejsza się kwotę promesy po stronie dochodów)
- „Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie” – zmniejszenie o kwotę 26 601,33 zł do kwoty 414 398,67 zł - Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/5887/PolskiLad,
- „Renowacja i ocieplenie dachu na budynku plebanii parafii pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Kretków” – zmniejszenie o kwotę 468,11 zł do kwoty 146 531,89 zł - Promesa nr RPOZ/2022/2795/PolskiLad,

Zwiększa się plan dochodów własnych w rozdziałach:

- 70005 – wpływy ze sprzedaży działek o kwotę 630 000,00 zł;
- 75412 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wpływy z usług – 16 470,00 zł;
- 75616 – wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn – 2 000 000,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 646 470,00 zł w rozdziałach:

- 01044 – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 22 500,00 zł;
- 40002 - zakup usług remontowych sieci wodociągowej i hydroforni – kwota 203 000,00 zł;
- 60016 - zakup usług remontowych i usług pozostałych (125 000,00 zł) oraz wkłady własne do zadania przebudowy drogi gminnej w Chrzanie i budowy ciągów komunikacyjnych na osiedlu w Żerkowie – kwota 1 181 506,75 zł;
- 71004 – zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł – opracowanie planu ogólnego gminy;
- 75022 – zwiększenie planu diet dla radnych o kwotę 26 000,00 zł;
- 75023 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 200 000,00 zł;
- 75075 – zakup usług pozostałych – kwota 50 000,00 zł;
- 75095 - zwiększenie planu diet dla sołtysów o kwotę 19 551,00 zł i zakup usług pozostałych – kwota 55 350,00 zł na program rewitalizacji;
- 75410 – wpłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP – 14 000,00 zł – dofinansowanie dla Komendy PSP Jarocin na wykonanie ścieżki edukacyjnej;
- 75412 – zakup paliwa i wyposażenia dla jednostek OSP – 35 000,00 zł i zakup inwestycyjny – brama dla OSP Szczonów – 22 000,00 zł;
- 80101 - zakup usług remontowych i usług pozostałych (34 400,00 zł) – remont szkoły w Chrzanie i projekt placu zabaw przy szkole w Żerkowie;
- 80104 - zakup usług remontowych – kwota 30 000,00 zł – remont przedszkola w Żerkowie;
- 80148 – zakup materiałów i usług pozostałych – kwota 40 000,00 zł – wkład własny do zadania w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” (stołówki w szkole w Żerkowie i Komorzu Przybysławskim);

- 85395 – zwrot niewykorzystanych środków za rok poprzedni – 654,73 zł;
- 90001 – zakup usług remontowych – kwota 50 000,00 zł;
- 90003 – wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 120 000,00 zł – zakup samochodu i kontenerów do transportu odpadów;
- 90004 – zakup materiałów – 10 000,00 zł na doposażenie psiobieg;
- 90005 – dofinansowanie wymiany pieca c.o. – kwota 20 000,00 zł;
- 92109 – zakup materiałów – kwota 30 279,00 zł – na doposażenie placów zabaw w Żerkowie i Lgowie oraz świetlicy wiejskiej w Prusinowie, kwota 125 000,00 zł – bieżące remonty świetlic i kwota 30 000,00 zł – dobudowa wiaty przy świetlicy w Chrzanie;
- 92601 – kwota 130 000,00 zł – bieżące remonty i kwota 20 000,00 zł – przygotowanie terenu pod boisko;
- 92605 – wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2 228,52 zł.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:

- **dział 758** – przesuwa się z rozdziału Rezerw kwotę 31 800,00 zł na paragraf stypendia dla uczniów w rozdziale 85416 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
- **dział 801** - przesuwa się z paragrafów wynagrodzeń osobowych na paragrafy zakupu nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia oraz na paragrafy związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- **dział 854** - przesuwa się w rozdziale 85415 kwotę 1 240,00 zł z paragrafu stypendia dla uczniów na paragraf inne formy pomocy dla uczniów;
- **dział 900** - przesuwa się w rozdziale 90004 kwotę 2 000,00 zł z paragrafu wydatków majątkowych na zakupy bieżące.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym:

- **dział 600 rozdział 60016** - wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie "Przebudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej i ulicy Okrężnej w miejscowości Chrzan" – kwota 4 491 887,28 zł;
- **dział 754 rozdział 75412** - tworzy się przedsięwzięcie o nazwie "Zakup bramy do remizy OSP w Szczonowie" o nakładach 22 000,00 zł;
- **dział 900 rozdział 90003** - tworzy się przedsięwzięcia "Zakup kontenerów na odpady" o nakładach 59 500,00 zł i „Zakup samochodu do transportu odpadów” – kwota 60 500,00 zł;
- **dział 921 rozdział 92109** - wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie "Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Chrzanie o wiatę" o nakładach 30 000,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.