

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 10 lutego 2025 r.

NR X/70/2025

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2025 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/61/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2025 z 31 stycznia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się planowane dochody o kwotę 375 513,60 zł do kwoty 76 742 533,36 zł

§ 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **76 742 533,36 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66 744 394,48 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9 998 138,88 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1\ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 769 057,00 zł**;

2\ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **318 000,00 zł**;

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

- a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3 449 739,21 zł**
- b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **414 398,67 zł**;

4\ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15 220,00 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 **215 075,60 zł**.

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

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 375 513,60 zł do kwoty 74 988 419,36 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **74 988 419,36 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 63 405 905,41 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 11 582 513,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1\ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 769 057,00 zł**;

2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **473 250,00 zł**;

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

a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3 449 739,21 zł**

b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **414 398,67 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 **215 075,60 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 2025 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 15 uchwały budżetowej, ustala się wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2025 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 8 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ulega zmianie zapis § 16 uchwały budżetowej, ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku, tym samym ulega zmianie załącznik Nr 9 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr IX/61/2024 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok dodaje się § 18a, który otrzymuje brzmienie "Fundusz Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim", zgodnie z załącznikiem Nr 12. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Żerkowa

mgr inż. Wojciech Gałązka

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/70/2025
Rady Miejskiej Żerkowa^{otych}
z dnia 10 lutego 2025 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							
600			Transport i łączność	310 000,00	0,00	8 000,00	318 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	0,00	8 000,00	318 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	8 000,00	318 000,00
bieżące razem:				310 000,00	0,00	8 000,00	318 000,00
			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	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	14 223 450,52	-13 788 450,52	13 988 450,52	14 423 450,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 788 450,52	-13 788 450,52	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 058 368,68	-1 058 368,68	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 730 081,84	-12 730 081,84	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 000,00	0,00	200 000,00	635 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 730 081,84	12 730 081,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	12 730 081,84	12 730 081,84
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 058 368,68	1 058 368,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 058 368,68	1 058 368,68
852			Pomoc społeczna	2 792 309,00	-10 000,00	10 000,00	2 792 309,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 275,00	-5 000,00	5 000,00	93 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	212 920,00	-5 000,00	5 000,00	212 920,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	35 010,00	0,00	14 575,60	49 585,60
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 575,60	14 575,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 575,60	14 575,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 000,00	0,00	35 000,00	4 407 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				60 407 261,88	-13 798 450,52	14 048 526,12	60 657 337,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	107 448,00	107 448,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	107 448,00	107 448,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	107 448,00	107 448,00
majątkowe razem:				9 890 690,88	0,00	107 448,00	9 998 138,88
			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	2 026 053,00	0,00	0,00	2 026 053,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 342 901,00	0,00	9 990,00	1 352 891,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00
		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	9 990,00	9 990,00
bieżące razem:				5 759 067,00	0,00	9 990,00	5 769 057,00
			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

Ogółem:				76 367 019,76	-13 798 450,52	14 173 964,12	76 742 533,36
			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	2 026 053,00	0,00	0,00	2 026 053,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/70/2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	8 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 000,00	318 000,00	318 000,00	23 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	8 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 000,00	318 000,00	318 000,00	23 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 135,85	1 135,85	1 135,85	1 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 082,15	2 082,15	2 082,15	2 082,15	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	3 218,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	164,15	164,15	164,15	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	617,85	617,85	617,85	617,85	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	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	465 250,00	465 250,00	310 000,00	8 000,00	302 000,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	473 250,00	473 250,00	318 000,00	23 000,00	295 000,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	182 123,74	182 123,74	182 123,74	0,00	182 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 123,74	232 123,74	232 123,74	0,00	232 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 295,89	95 295,89	95 295,89	0,00	95 295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 873,63	29 873,63	29 873,63	0,00	29 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 169,52	125 169,52	125 169,52	0,00	125 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 168,92	79 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 168,92	119 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	654 284,60	654 284,60	309 284,60	25 380,00	283 904,60	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 228,70	8 228,70	8 228,70	0,00	8 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	662 513,30	662 513,30	317 513,30	25 380,00	292 133,30	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	295 104,60	295 104,60	295 104,60	16 000,00	279 104,60	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	8 228,70	8 228,70	8 228,70	0,00	8 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	303 333,30	303 333,30	303 333,30	16 000,00	287 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 236,22	56 236,22	56 236,22	0,00	56 236,22	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	8 228,70	8 228,70	8 228,70	0,00	8 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 464,92	64 464,92	64 464,92	0,00	64 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	68 388 588,76	56 948 885,81	49 967 480,81	29 920 924,00	20 046 556,81	3 720 924,00	2 060 481,00	0,00	0,00	1 200 000,00	11 439 702,95	11 439 702,95	3 098 656,14	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-459 347,14	-319 347,14	-319 347,14	-108 247,14	-211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	816 870,74	534 059,74	519 722,64	172 185,64	347 537,00	0,00	14 337,10	0,00	0,00	282 811,00	282 811,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 746 112,36	57 163 598,41	50 167 856,31	29 984 862,50	20 182 993,81	3 720 924,00	2 074 818,10	0,00	0,00	1 200 000,00	11 582 513,95	11 582 513,95	3 098 656,14	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 342 901,00	1 342 901,00	6 390,00	0,00	6 390,00	1 336 511,00	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	9 990,00	9 990,00	150,00	150,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 891,00	1 352 891,00	6 540,00	150,00	6 390,00	1 336 511,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 990,00	9 990,00	150,00	150,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 990,00	9 990,00	150,00	150,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	5 759 067,00	5 759 067,00	563 887,00	490 715,82	73 171,18	1 336 511,00	3 858 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 990,00	9 990,00	150,00	150,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 769 057,00	5 769 057,00	564 037,00	490 865,82	73 171,18	1 336 511,00	3 868 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	760 000,00	- 100 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	- 100 000,00	660 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	725 000,00	108 500,00	833 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	108 500,00	758 500,00
			Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	8 500,00	108 500,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	550 000,00	100 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	711 886,00	0,00	711 886,00
	75095		Pozostała działalność	711 886,00	0,00	711 886,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 921,00	16 826,40	583 747,40
			Cyberbezpieczna Gmina Żerków	566 921,00	16 826,40	583 747,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 965,00	- 16 826,40	128 138,60
			Cyberbezpieczna Gmina Żerków	144 965,00	- 16 826,40	128 138,60
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	134 311,00	174 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	134 311,00	174 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
			Ekologiczna pracownia zewnętrzna na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizowania programów edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	46 311,00	86 311,00
			Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizowania programów edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	0,00	46 311,00	46 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 070 251,89	- 40 000,00	4 030 251,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	- 40 000,00	660 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00

			Zakup kosiarki z wysięgnikiem	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 129 064,77	40 000,00	2 169 064,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 168,92	40 000,00	119 168,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 168,92	40 000,00	119 168,92
			Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m.Szczonów	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				11 439 702,95	142 811,00	11 582 513,95

**Wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami
komunalnymi w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				3 022 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 022 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 022 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
II WYDATKI				3 022 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 022 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 022 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 876 082,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 roku.

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Antonin			
1.	Pięknieje sołectwo Antonin - Remont Sali wiejskiej w miejscowości Przybysław	921-92109-4270	33 424,90
2.	Organizacja dożynek wiejskich	921-92105-4300	5 000,00
Razem:			38 424,90
Bieździadów			
1.	Doposażenie remizy OSP	754-75412-4210	20 000,00
2.	Wydruk książki – Historia i wspomnienia mieszkańców Bieździadowa	921-92109-4300	5 000,00
3.	Projekt na budowę wiaty piknikowej	921-92109-4300	9 066,80
Razem:			34 066,80
Brzostków			
1.	Zakup ławek	921-92109-4210	6 000,00
2.	Spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	9 500,00
3.	Zagospodarowanie zieleni wokół placów zabaw – Brzostków, Śmiełów	900-90004-4300	1 000,00
4.	Zakup i montaż wyposażenia meblowego dla Sali wiejskiej (krzesła, krzesła, lampa zewnętrzna)	921-92109-4210 921-92109-4300	11 000,00 600,00
5.	Zakup projektora na salę wiejską	921-92109-4210	5 000,00
6.	Organizacja warsztatów o różnorodnej tematyce dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
7.	Zakup siatek do bramek na boisko	926-92601-4210	768,38
8.	Zakup środków czystości na sale wiejską w Brzostkowie	921-92109-4210	600,00
Razem:			39 468,38
Chrzan			
1.	Zakup materiałów na wykonanie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	18 000,00
2.	Zakup materiałów na wykonanie ławek i stołów	921-92109-4210	20 381,62
3.	Przegląd klimatyzacji	921-92109-4300	1 000,00
4.	Projekt na budowę drogi	600-60016-4300	5 000,00
5.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	12 000,00
6.	Projekt na budowę placu zabaw	921-92109-4300	5 000,00
Razem:			61 381,62
Chwałów			
1.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	4 000,00
2.	Spotkanie dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 000,00
3.	Naprawa drogi	600-60016-4270	6 818,56
Razem:			16 818,56
Dobieszczyzna			
1.	Zakup pojazdu Quad Segway	754-75412-6060	31 500,00
2.	Przebudowa schodów przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	9 578,36
3.	Zakup desek do remontu ławek przy świetlicy	921-92109-4210	500,00

	wiejskiej		
4.	Zakup materiałów do pomalowania ławek oraz altanki przy orliku	921-92109-4210	700,00
5.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921-92109-4210	500,00
6.	Zakup lodówki	921-92109-4210	8 500,00
7.	Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej	926-92601-4300	6 236,22
Razem:			57 514,58
Komorze Przybysławskie			
1.	Zabezpieczenie środków na przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej	921-92109-4300	400,00
2.	Zabezpieczenie środków na wykaszanie traw i utrzymanie czystości na placu zabaw	900-90004-4300	1 000,00
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
4.	Organizacja spotkań z mieszkańcami sołectwa	921-92105-4300	11 000,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	12 000,00
6.	Zakup przyczepki dla OSP	754-75412-4210	7 139,96
Razem:			35 539,96
Lgów			
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 600,00
2.	Zakup garażu blaszanego	900-90004-4300	4 000,00
3.	Zakup narzędzi	921-92109-4210	2 000,00
4.	Zakup ławostołów	921-92109-4210	3 800,00
5.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 451,86
Razem:			21 851,86
Lisew			
1.	Dwa złącza kablowe z wyposażeniem gniazd - wymiana	921-92109-4270	3 000,00
2.	Utworzenie dróg gminnych	600-60016-4270	5 000,00
3.	Doposażenie Sali wiejskiej: klimatyzator z dwoma nadmuchami, pochłaniacz pary, karnisz sufitowy, firanki, daszek nad drzwiami wejściowe 2 szt.	921-92109-4210	14 000,00
4.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	2 000,00
5.	Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy Sali wiejskiej	921-92109-6050	4 910,74
Razem:			28 910,74
Lubin Mała			
1.	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	5 000,00
2.	Projekt przebudowy drogi wraz z chodnikiem Lubin Mała – dz. nr 160	600-60016-4300	15 000,00
3.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	10 000,00
4.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	10 000,00
5.	Zakup węgla	921-92109-4210	5 361,02
Razem:			45 361,02
Ludwinów			
1.	Budowa i modernizacja placu zabaw oraz boiska wraz z niezbędną dokumentacją projektową	921-92109-6050	43 703,71
Razem:			43 703,71
Miniszew			
1.	Organizacja spotkania historycznego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	1 000,00
2.	Przeeglady w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	1 229,09
3.	Remont przystanku	600-60020-4270	4 500,00
4.	Projekt na budowę chodnika	600-60016-4300	15 000,00
Razem:			21 729,09
Paruchów			
1.	Zakup namiotu	921-92109-4210	9 000,00
2.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	5 000,00

3.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 396,59
Razem:			19 396,59
Pawłowice			
1.	Projekt na budowę drogi gminnej dz. nr 149	600-60016-4300	8 000,00
2.	Projekt na budowę drogi gminnej dz. nr 619	600-60016-4300	5 000,00
3.	Warsztaty z rękodzieła	921-92105-4300	5 000,00
4.	Organizacja festynu rodzinnego	921-92105-4300	5 325,02
Razem:			23 325,02
Prusinów			
1.	Zakup garażu blaszanego	921-92109-4210	5 000,00
2.	Projekt wraz z budową oświetlenia przy boisku	900-90015-4300	11 992,51
3.	Projekt na budowę chodnika	600-60016-4300	4 000,00
Razem:			20 992,51
Raszewy			
1.	Zakup i montaż placu zabaw wraz z niezbędną dokumentacją projektową	921-92109-6050	30 554,47
2.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	22 049,58
Razem:			52 604,05
Sierszew-Sucha			
1.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa – festyn rodzinny oraz zakończenie	921-92105-4300	10 000,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	21 120,48
Razem:			31 120,48
Stęgosz			
1.	Dożynki wiejskie – kultywowanie tradycji	921-92105-4300	10 000,00
2.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00
3.	Projekt na budowę drogi o numerze G620018P	600-60016-4300	15 000,00
4.	Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie	921-92109-4270	10 000,00
		921-92109-4210	6 151,28
Razem:			43 151,28
Szczonów			
1.	Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji	900-90015-6050	18 000,00
2.	Zakup węgla	921-92109-4210	2 000,00
3.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	3 263,63
Razem:			23 263,63
Żerniki			
1.	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	13 000,00
2.	Spotkanie dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
3.	Doposażenie garaży jednostki OSP	754-75412-4210	9 000,00
4.	Utrzymanie rowów, utwardzenie dróg i wykaszanie zieleni w sołectwie	010-01008-4300	4 000,00
		600-60016-4270	4 000,00
		900-90004-4300	1 215,16
Razem:			36 215,16
Żółków			
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	34 634,63
2.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 000,00
Razem:			40 634,63
Razem wszystkie sołectwa:			735 474,57

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				215 075,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500,00
	75495	Pozostała działalność		500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
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			14 575,60	
	85595	Pozostała działalność		14 575,60	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		14 575,60
II WYDATKI					215 075,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				500,00
	75495	Pozostała działalność			500,00
		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		418,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		81,15
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		15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100 000,00
		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		50 000,00

		4860	obywatelom Ukrainy Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
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			14 575,60
	85595	Pozostała działalność		14 575,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 337,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,50

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/70/2025 Rady Miejskiej Żerkowa z 10 lutego 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie porozumienia z Powiatem Jarocińskim wprowadza się prawidłową kwotę dotacji na utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie miasta (zwiększenie o 8 000,00 zł).

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.10.2025.7 z 17 stycznia 2025 roku zwiększył plan dotacji o kwotę 9 990,00 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Na podstawie aneksu nr 1/2025 z dnia 5 lutego 2025 roku do porozumienia nr 073.193.2021 z dnia 02.10.2023 przyznano Gminie środki z WFOŚiGW w kwocie 35 000,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Na podstawie złożonych wniosków otrzymano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na następujące zadania:

- „Ekologiczna pracownia zewnętrzna na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie” – kwota 60 000,00 zł;
- „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizowania programów edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim” – kwota 47 448,00 zł.

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 – wprowadza się plan po stronie dochodów i wydatków:

- rozdział 75495 – kwota 500,00 zł - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- rozdział 75814 po stronie dochodów i 80195 po stronie wydatków – kwota 200 000,00 zł na zadania oświatowe,
- rozdział 85595 – kwota 14 575,60 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:

- **dział 400** – w rozdziale 40002 przesuwają się kwotę 50 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia;
- **dział 600** – w rozdziale 60014 wprowadza się kwotę 8 000,00 zł na zakup usług remontowych na utrzymanie dróg powiatowych w mieście oraz umniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związany z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych o kwotę 15 000,00 zł a zwiększa wydatki związane z wynagrodzeniem;
- **dział 801** – z rozdziału 80101 przesuwają się kwotę 6 925,44 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 75085;
- **dział 852** – w rozdziale 85219 przesuwają się środki z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników;

- **dział 900** – w rozdziale 90001 kwotę 8 500,00 zł z zakupu usług pozostałych przesuwa się na „Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej” – rozdział 01043 oraz zmniejsza się wydatki na zakup energii o 150 000,00 zł i przesuwa się środki na:

- zakup usług pozostałych w rozdziale 75023 - kwota 11 034,67 zł,
- do rozdziału 80101 kwota 26 863,00 zł – jako wkład własny gminy do zadań „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizowania programów edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim” (11 863,00 zł) i „Ekologiczna pracownia zewnętrzna na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie” (15 000,00 zł);
- do rozdziału 90003 kwotę 24 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- do rozdziału 92109 kwotę 50 000,00 zł jako wkład własny gminy do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2025 pt. "Pięknieje sołectwo Antonin - remont sali wiejskiej w miejscowości Przybysław",
- na zakup usług pozostałych w rozdziale 92109 – kwota 29 873,63 zł na zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i docieplenie w Lgowie,
- na zakup usług pozostałych w rozdziale 92601 kwota 8 228,70 zł na zakup i montaż drzwi i grzejników w budynku na stadionie w Żerkowie.

W rozdziale 90002 przesuwa się kwotę 1 000,00 zł z podróży służbowych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, a w rozdziale 90003 kwotę 40 000,00 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne przesuwa się na wydatki inwestycyjne w rozdziale 92109.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym:

- **dział 010 rozdział 01043 i 01044** – zmniejsza się nakłady na zadanie „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” o 100 000,00 zł a zwiększa się zadanie „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” w rozdziale 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” oraz zwiększa się nakłady na zadanie „Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej” (kwota 8 500,00 zł);

- **dział 750 rozdział 75095** – zadanie „Cyberbezpieczna Gmina Żerków” dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 16 826,40 zł;

- **dział 801 rozdział 80101** – tworzy się zadania:

- „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizowania programów edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim” o łącznych nakładach 59 311,00 zł;
- „Ekologiczna pracownia zewnętrzna na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie” o nakładach 75 000,00 zł.

- **dział 900 rozdział 90003** – zmniejsza się nakłady na „Zakup kosiarki z wysięgnikiem” do kwoty 160 000,00 zł;

- **dział 921 rozdział 92109** – tworzy się zadanie: „Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m.Szczonów” o nakładach 40 000,00 zł;

Zmiany w Funduszu Sołeckim:

- **Sołectwo Antonin** – zmiana nazwy zadania na „Pięknieje sołectwo Antonin – Remont Sali wiejskiej w miejscowości Przybysław” o nakładach 33 424,90 zł;

- **Solectwo Lgów** – przesunięcie kwoty 1 600,00 zł z organizacji spotkań na doposażenie świetlicy wiejskiej.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.