

**ZARZĄDZENIE  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW**

z dnia 20 czerwca 2023 r.

**NR 43/2023**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Żerków na 2023 roku**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), a § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2023 rok zarządzam co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LX/344/2023 z 26 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LXI/346/2023 z 08 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr LXII/354/2023 z 09 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/356/2023 z 19 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXIV/359/2023 z 26 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXV/366/2023 z 29 maja 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 20/2023 z 17 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 28/2023 z 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 32/2023 z 27 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 38/2023 z 01 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

1.1. zwiększa się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę **37 870,51 zł** do kwoty **55 367 173,71 zł**,

1.2. dochody w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami **zwiększenie** o kwotę **5 000,00 zł** do kwoty **6 434 659,57 zł**,

tym samym dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 2

2.1. zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę **37 870,51 zł** do kwoty **64 850 767,89 zł**,

2.2. wydatki w szczególności:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami **zwiększenie** o kwotę **5 000,00 zł** do kwoty **6 434 659,57 zł**,

tym samym dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2023.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Żerków

**mgr Michał Surma**

## Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

w złotych

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>96 552,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>96 552,00</b>            |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>           |
| 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 852            |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 2 255 733,68      | 0,00         | 32 870,51   | 2 288 604,19                |
|                |          |   | 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                        |
|                | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 59 244,68         | 0,00         | 32 870,51   | 92 115,19                   |
|                |          |   | 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)                      | 59 244,68            | 0,00        | 32 870,51        | 92 115,19            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>45 093 132,63</b> | <b>0,00</b> | <b>32 870,51</b> | <b>45 126 003,14</b> |
|                       |  |      | 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                 |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>3 559 959,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 559 959,00</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 179 459,00          | 0,00        | 0,00        | 179 459,00          |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                  |                          |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 90 795,00            | 0,00         | 5 000,00         | 95 795,00                |
|                       |          |      | 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                                                                                                                                                                                | 90 795,00            | 0,00         | 5 000,00         | 95 795,00                |
|                       |          |      | 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 | 90 795,00            | 0,00         | 5 000,00         | 95 795,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 429 659,57</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>6 434 659,57</b>      |
|                       |          |      | 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                     |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>55 329 303,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>37 870,51</b> | <b>55 367 173,71</b>     |
|                       |          |      | <b>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</b>                                   | <b>179 459,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>179 459,00</b>        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2023

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

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                            |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 266 900,00      | 266 900,00                    | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 116 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | po zmianach  | 266 900,00      | 266 900,00                    | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 116 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |          |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |                                               |
|       |          |           |                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17       | 18                               | 19                                            |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna             | przed zmianą | 3 585 316,68    | 3 577 316,68                  | 2 940 232,00                              | 2 034 980,00                                         | 905 252,00                 | 0,00                                  | 637 084,68                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 000,00                         | 8 000,00 | 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  | 32 870,51       | 32 870,51                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 870,51                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                             | po zmianach  | 3 618 187,19    | 3 610 187,19                  | 2 940 232,00                              | 2 034 980,00                                         | 905 252,00                 | 0,00                                  | 669 955,19                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 000,00                         | 8 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 136 244,68      | 136 244,68                    | 42 000,00                                 | 0,00                                                 | 42 000,00                  | 0,00                                  | 94 244,68                                                                                    | 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  | 32 870,51       | 32 870,51                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 870,51                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                             | po zmianach  | 169 115,19      | 169 115,19                    | 42 000,00                                 | 0,00                                                 | 42 000,00                  | 0,00                                  | 127 115,19                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne       | przed zmianą | 94 244,68       | 94 244,68                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 94 244,68                                                                                    | 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  | 32 870,51       | 32 870,51                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 870,51                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                             | po zmianach  | 127 115,19      | 127 115,19                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 127 115,19                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa                            | Nazwa            | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                                      |                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                                      |                  |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3                                    | 4                | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 926            |          |                                      | Kultura fizyczna | przed zmianą  | 702 400,00      | 622 400,00                    | 312 400,00                                | 14 000,00                                            | 298 400,00                 | 310 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                      |                  | zmniejszenie  | -7 930,00       | -7 930,00                     | -7 930,00                                 | 0,00                                                 | -7 930,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                      |                  | zwiększenie   | 7 930,00        | 7 930,00                      | 7 930,00                                  | 7 600,00                                             | 330,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                      |                  | po zmianach   | 702 400,00      | 622 400,00                    | 312 400,00                                | 21 600,00                                            | 290 800,00                 | 310 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                      |                  | przed zmianą  | 325 000,00      | 325 000,00                    | 15 000,00                                 | 1 000,00                                             | 14 000,00                  | 310 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 92605          |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej | zmniejszenie     | -7 930,00     | -7 930,00       | -7 930,00                     | 0,00                                      | -7 930,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                      | zwiększenie      | 7 930,00      | 7 930,00        | 7 930,00                      | 7 600,00                                  | 330,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                      | po zmianach      | 325 000,00    | 325 000,00      | 15 000,00                     | 8 600,00                                  | 6 400,00                                             | 310 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                      | przed zmianą     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                      | zmniejszenie     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 4170           |          | Wynagrodzenia bezosobowe             | zwiększenie      | 7 600,00      | 7 600,00        | 7 600,00                      | 7 600,00                                  | 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      | 8 600,00      | 8 600,00        | 8 600,00                      | 8 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                      | przed zmianą     | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                      | zmniejszenie     | -930,00       | -930,00         | -930,00                       | 0,00                                      | -930,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                      | zwiększenie      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 4210           |          | Zakup materiałów i wyposażenia       | po zmianach      | 1 070,00      | 1 070,00        | 1 070,00                      | 0,00                                      | 1 070,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                      | przed zmianą     | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                      | zmniejszenie     | -7 000,00     | -7 000,00       | -7 000,00                     | 0,00                                      | -7 000,00                                            | 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      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                      | po zmianach      | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 4300           |          | Zakup usług pozostałych              | przed zmianą     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                      | zmniejszenie     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                      | zwiększenie      | 330,00        | 330,00          | 330,00                        | 0,00                                      | 330,00                                               | 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      | 1 330,00      | 1 330,00        | 1 330,00                      | 0,00                                      | 1 330,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                      | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
| 4430           |          | Różne opłaty i składki               | 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      | 330,00        | 330,00          | 330,00                        | 0,00                                      | 330,00                                               | 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      | 1 330,00      | 1 330,00        | 1 330,00                      | 0,00                                      | 1 330,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                      | przed zmianą     | 58 019 785,81 | 47 288 285,52   | 41 884 915,91                 | 22 047 374,15                             | 19 837 541,76                                        | 2 733 618,18               | 1 919 751,43                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 750 000,00    | 10 731 500,29     | 10 730 500,29                    | 179 459,00                                                                                   | 1 000,00                         | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                      | zmniejszenie     | -7 930,00     | -7 930,00       | -7 930,00                     | 0,00                                      | -7 930,00                                            | 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: |          |                                      |                  | zwiększenie   | 40 800,51       | 40 800,51                     | 7 930,00                                  | 7 600,00                                             | 330,00                     | 0,00                                  | 32 870,51                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                      |                  | po zmianach   | 58 052 656,32   | 47 321 156,03                 | 41 884 915,91                             | 22 054 974,15                                        | 19 829 941,76              | 2 733 618,18                          | 1 952 621,94                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 750 000,00        | 10 731 500,29                    | 10 730 500,29                                                                                | 179 459,00                       | 1 000,00                                      | 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                                            |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna | przed zmianą | 90 795,00       | 90 795,00                     | 90 295,00                                 | 86 132,03                                            | 4 162,97                   | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 95 795,00       | 95 795,00                     | 95 295,00                                 | 86 132,03                                            | 9 162,97                   | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | przed zmianą | 90 795,00       | 90 795,00                     | 90 295,00                                 | 86 132,03                                            | 4 162,97                   | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie      | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 95 795,00       | 95 795,00                     | 95 295,00                                 | 86 132,03                                            | 9 162,97                   | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                         |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | 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                                            |      |      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych | przed zmianą   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 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    | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                         | po zmianach    | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                         | Wydatki razem: |                 |                               |                                           | przed zmianą                                         | 6 429 659,57               | 6 429 659,57                          | 1 714 833,74                                                                                 | 566 966,42                            | 1 147 867,32  | 821 597,76        | 3 893 228,07                     | 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                             |                                               |      |      |
|       |          |                 |                         | zwiększenie    | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                         | po zmianach    | 6 434 659,57    | 6 434 659,57                  | 1 719 833,74                              | 566 966,42                                           | 1 152 867,32               | 821 597,76                            | 3 893 228,07                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

## **UZASADNIENIE**

### **do Zarządzenia Nr 43/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2023 rok**

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 09 czerwca 2023 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 32 870,51 zł w rozdziale 85230.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.205.2023.7 z dnia 16 czerwca 2023 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 75011.

Dokonuje się przesunąć w planie finansowym wydatków:

dział 926 - przesuwać kwotę 7 930,00 zł w rozdziale 92605 z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia kwotę 930,00 zł i paragrafu zakup usług pozostałych kwotę 7 000,00 zł do paragrafu wynagrodzeń bezosobowych kwotę 7 600,00 zł i do paragrafu różnych opłat i składek kwotę 330,00 zł (zmiany związane z realizacją zadania - nauka pływania).

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.