

**ZARZĄDZENIE  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW**

z dnia 16 maja 2025 r.

**NR 32/2025**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Żerków na 2025 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2025 rok oraz § 1 Uchwały nr XLIII/273/2022 Rady Miejskiej Żerkowa z 14 kwietnia 2022 roku zarządzam 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 Uchwałą Nr X/70/2025 z 10 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XI/77/2025 z 10 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XII/81/2025 z 31 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/88/2025 z 24 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 17/2025 z 31 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 24/2025 z 20 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 28/2025 z 07 kwietnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

1.1. zwiększa się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę **68 435,00 zł** do kwoty **79 438 193,16 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 2025 rok o kwotę **68 435,00 zł** do kwoty **79 242 310,23 zł**,

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

3) § 18a

ulega zmianie zestawienie "Fundusz Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim", tym samym ulega zmianie Załącznik Nr 12 uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2025.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Żerków

**mgr Michał Surma**

## Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2025<sup>tych</sup>  
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

z dnia 16 maja 2025 r.

| 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>318 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>318 000,00</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>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                  |                      |              |               |                             |
| 855                                                                                                                                                      |          |      | Rodzina                                                                                                          | 106 147,02           | 0,00         | 300,00        | 106 447,02                  |
|                                                                                                                                                          | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 32 537,02            | 0,00         | 300,00        | 32 837,02                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32 537,02            | 0,00         | 300,00        | 32 837,02                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                  | <b>61 691 438,56</b> | <b>0,00</b>  | <b>300,00</b> | <b>61 691 738,56</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>9 998 138,88</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9 998 138,88</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 |          |      |                                                                                                                  | 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |       |                   |              |             |                             |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                  |                     |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00        | 11 760,00        | 11 760,00           |
|                       | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00        | 11 760,00        | 11 760,00           |
|                       |       | 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        | 11 760,00        | 11 760,00           |
| 751                   |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 40 035,00           | 0,00        | 52 400,00        | 92 435,00           |
|                       | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 37 931,00           | 0,00        | 52 400,00        | 90 331,00           |
|                       |       | 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 | 37 931,00           | 0,00        | 52 400,00        | 90 331,00           |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 286 858,00        | 0,00        | 3 975,00         | 4 290 833,00        |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 45 309,00           | 0,00        | 3 975,00         | 49 284,00           |
|                       |       | 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 | 45 309,00           | 0,00        | 3 975,00         | 49 284,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 362 180,72</b> | <b>0,00</b> | <b>68 135,00</b> | <b>7 430 315,72</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>79 369 758,16</b> | <b>0,00</b> | <b>68 435,00</b> | <b>79 438 193,16</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>2 026 053,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 026 053,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

z dnia 16 maja 2025 r.

| 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 | wydatki 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 | 473 250,00      | 473 250,00                    | 318 000,00                                | 27 308,98                                            | 290 691,02                 | 155 250,00                            | 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  | 473 250,00      | 473 250,00                    | 318 000,00                                | 27 308,98                                            | 290 691,02                 | 155 250,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |              |            |           |      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |               |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:      |            |           |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:<br>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                                    |               |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 758   |          |                 | Różne rozliczenia                                                                 | przed zmianą | 99 528,32       | 99 528,32                     | 99 528,32                                 | 0,00                                                 | 99 528,32    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00   | 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  | 79 528,32       | 79 528,32                     | 79 528,32                                 | 0,00                                                 | 79 528,32    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |
|       | 75818    |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                           | przed zmianą | 99 528,32       | 99 528,32                     | 99 528,32                                 | 0,00                                                 | 99 528,32    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00   | 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  | 79 528,32       | 79 528,32                     | 79 528,32                                 | 0,00                                                 | 79 528,32    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4810            | Rezerwy                                                                           | przed zmianą | 99 528,32       | 99 528,32                     | 99 528,32                                 | 0,00                                                 | 99 528,32    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00   | 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  | 79 528,32       | 79 528,32                     | 79 528,32                                 | 0,00                                                 | 79 528,32    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |
| 855   |          |                 | Rodzina                                                                           | przed zmianą | 414 104,02      | 414 104,02                    | 219 805,50                                | 17 205,50                                            | 202 600,00   | 162 000,00 | 32 298,52 | 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  | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 300,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach  | 414 404,02      | 414 404,02                    | 219 805,50                                | 17 205,50                                            | 202 600,00   | 162 000,00 | 32 598,52 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |
|       | 85595    |                 | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą | 32 537,02       | 32 537,02                     | 238,50                                    | 238,50                                               | 0,00         | 0,00       | 32 298,52 | 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  | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 300,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach  | 32 837,02       | 32 837,02                     | 238,50                                    | 238,50                                               | 0,00         | 0,00       | 32 598,52 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3290            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 32 298,52       | 32 298,52                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 32 298,52  | 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  | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 300,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach  | 32 598,52       | 32 598,52                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 32 598,52  | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |
| 900   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | przed zmianą | 10 894 183,09   | 6 865 681,98                  | 6 863 781,98                              | 138 993,74                                           | 6 724 788,24 | 1 100,00   | 800,00    | 0,00 | 0,00                       | 4 028 501,11                          | 4 018 501,11                                                                                 | 2 155 019,36      | 10 000,00                        | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach  | 10 914 183,09   | 6 885 681,98                  | 6 883 781,98                              | 138 993,74                                           | 6 744 788,24 | 1 100,00   | 800,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 028 501,11                                                                                 | 4 018 501,11      | 2 155 019,36                     | 10 000,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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                                            |      |      |
| 90013          |          |           | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 36 500,00       | 36 500,00                     | 36 500,00                                 | 0,00                                                 | 36 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                         | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                         | po zmianach  | 56 500,00       | 56 500,00                     | 56 500,00                                 | 0,00                                                 | 56 500,00                  | 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 | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                         | po zmianach  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                 | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |           |                         | przed zmianą | 71 338 444,51   | 59 514 881,34                 | 52 443 297,56                             | 30 544 619,37                                        | 21 898 678,19              | 3 778 696,00                          | 2 092 887,78                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 200 000,00      | 11 823 563,17                    | 11 813 563,17                                                                         | 2 866 905,36                     | 10 000,00                                     |      |      |
|                |          |           |                         | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                         | zwiększenie  | 20 300,00       | 20 300,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                         | po zmianach  | 71 338 744,51   | 59 515 181,34                 | 52 443 297,56                             | 30 544 619,37                                        | 21 898 678,19              | 3 778 696,00                          | 2 093 187,78                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 200 000,00      | 11 823 563,17                    | 11 813 563,17                                                                         | 2 866 905,36                     | 10 000,00                                     |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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: 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                                            |      |
| 600   |          |                            | Transport i łączność                                                                   | 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 |
|       |          |                            |                                                                                        | zwiększenie  | 11 760,00       | 11 760,00                     | 11 760,00                                 | 0,00                                                 | 11 760,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                        | po zmianach  | 11 760,00       | 11 760,00                     | 11 760,00                                 | 0,00                                                 | 11 760,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy | 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                                          |      |
|       |          |                            | zwiększenie                                                                            | 11 760,00    | 11 760,00       | 11 760,00                     | 0,00                                      | 11 760,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                            | po zmianach                                                                            | 11 760,00    | 11 760,00       | 11 760,00                     | 0,00                                      | 11 760,00                                            | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                            |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                        | zwiększenie  | 11 760,00       | 11 760,00                     | 11 760,00                                 | 0,00                                                 | 11 760,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                        | po zmianach  | 11 760,00       | 11 760,00                     | 11 760,00                                 | 0,00                                                 | 11 760,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 751   |          |                            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 40 035,00       | 40 035,00                     | 40 035,00                                 | 20 958,96                                            | 19 076,04                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                            |                                                                                        | zmniejszenie | -4 906,40       | -4 906,40                     | -4 906,40                                 | -223,53                                              | -4 682,87                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                        | zwiększenie  | 57 306,40       | 57 306,40                     | 4 906,40                                  | 4 768,40                                             | 138,00                     | 0,00                                  | 52 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                        | po zmianach  | 92 435,00       | 92 435,00                     | 40 035,00                                 | 25 503,83                                            | 14 531,17                  | 0,00                                  | 52 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75107 |          |                            | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | przed zmianą | 37 931,00       | 37 931,00                     | 37 931,00                                 | 19 284,00                                            | 18 647,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                            |                                                                                        | zmniejszenie | -4 906,40       | -4 906,40                     | -4 906,40                                 | -223,53                                              | -4 682,87                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                        | zwiększenie  | 57 306,40       | 57 306,40                     | 4 906,40                                  | 4 768,40                                             | 138,00                     | 0,00                                  | 52 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                        | po zmianach  | 90 331,00       | 90 331,00                     | 37 931,00                                 | 23 828,87                                            | 14 102,13                  | 0,00                                  | 52 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 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                                          |      |
|       |          |                            |                                                                                        | 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  | 52 400,00       | 52 400,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 52 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                        | po zmianach  | 52 400,00       | 52 400,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 52 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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                                            |
|                |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 786,00<br>-146,85<br>0,00<br>2 639,15                | 2 786,00<br>-146,85<br>0,00<br>2 639,15                | 2 786,00<br>-146,85<br>0,00<br>2 639,15                | 2 786,00<br>-146,85<br>0,00<br>2 639,15              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
|                |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 428,00<br>-76,68<br>0,00<br>351,32                     | 428,00<br>-76,68<br>0,00<br>351,32                     | 428,00<br>-76,68<br>0,00<br>351,32                     | 428,00<br>-76,68<br>0,00<br>351,32                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
|                |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 16 070,00<br>0,00<br>4 768,40<br>20 838,40             | 16 070,00<br>0,00<br>4 768,40<br>20 838,40             | 16 070,00<br>0,00<br>4 768,40<br>20 838,40             | 16 070,00<br>0,00<br>4 768,40<br>20 838,40           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 933,00<br>-1 019,70<br>0,00<br>6 913,30              | 7 933,00<br>-1 019,70<br>0,00<br>6 913,30              | 7 933,00<br>-1 019,70<br>0,00<br>6 913,30              | 7 933,00<br>-1 019,70<br>0,00<br>6 913,30            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 7 933,00<br>-1 019,70<br>0,00<br>6 913,30    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 10 714,00<br>-3 663,17<br>0,00<br>7 050,83             | 10 714,00<br>-3 663,17<br>0,00<br>7 050,83             | 10 714,00<br>-3 663,17<br>0,00<br>7 050,83             | 10 714,00<br>-3 663,17<br>0,00<br>7 050,83           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 10 714,00<br>-3 663,17<br>0,00<br>7 050,83   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
|                |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>138,00<br>138,00                       | 0,00<br>0,00<br>138,00<br>138,00                       | 0,00<br>0,00<br>138,00<br>138,00                       | 0,00<br>0,00<br>138,00<br>138,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>138,00<br>138,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
| 855            |          |           | Rodzina                                                                                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 286 858,00<br>0,00<br>3 975,00<br>4 290 833,00       | 4 286 858,00<br>0,00<br>3 975,00<br>4 290 833,00       | 428 189,00<br>0,00<br>3 975,00<br>432 164,00           | 369 254,00<br>0,00<br>3 975,00<br>369 254,00         | 58 935,00<br>0,00<br>3 975,00<br>62 910,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 3 858 669,00<br>0,00<br>0,00<br>3 858 669,00                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
|                | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 45 309,00<br>0,00<br>3 975,00<br>49 284,00             | 45 309,00<br>0,00<br>3 975,00<br>49 284,00             | 45 309,00<br>0,00<br>3 975,00<br>49 284,00             | 45 309,00<br>0,00<br>3 975,00<br>49 284,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 45 309,00<br>0,00<br>3 975,00<br>49 284,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
|                |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 45 309,00<br>0,00<br>3 975,00<br>49 284,00             | 45 309,00<br>0,00<br>3 975,00<br>49 284,00             | 45 309,00<br>0,00<br>3 975,00<br>49 284,00             | 45 309,00<br>0,00<br>3 975,00<br>49 284,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 45 309,00<br>0,00<br>3 975,00<br>49 284,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 362 180,72<br>-4 906,40<br>73 041,40<br>7 430 315,72 | 7 362 180,72<br>-4 906,40<br>73 041,40<br>7 430 315,72 | 1 975 864,98<br>-4 906,40<br>20 641,40<br>1 991 599,98 | 528 979,81<br>-223,53<br>4 768,40<br>533 524,68      | 1 446 885,17<br>-4 682,87<br>15 873,00<br>1 458 075,30 | 1 517 806,74<br>0,00<br>0,00<br>1 517 806,74 | 3 868 509,00<br>0,00<br>52 400,00<br>3 920 909,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |

### Fundusz Pomocy

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

| Dział            | Rozdział                                                  | §                                                                                                                      | Treść                                                                                                            | Plan zł.          |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I DOCHODY</b> |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                  | <b>233 337,02</b> |
| <b>754</b>       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                        |                                                                                                                  | <b>500,00</b>     |
|                  | 75495                                                     | Pozostała działalność                                                                                                  |                                                                                                                  | 500,00            |
|                  |                                                           | 2100                                                                                                                   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 500,00            |
| <b>758</b>       | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                  | <b>200 000,00</b> |
|                  | 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        |
| <b>801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                        |                                                                                                                  | <b>0,00</b>       |
|                  | 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              |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                  | <b>0,00</b>       |
|                  | 85295                                                     | Pozostała działalność                                                                                                  |                                                                                                                  | 0,00              |
|                  |                                                           | 2100                                                                                                                   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              |
| <b>854</b>       | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>                      |                                                                                                                        |                                                                                                                  | <b>0,00</b>       |
|                  | 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                                            |                                                                                                                        | 32 837,02                                                                                                                |            |
|            | 85595                                              | Pozostała działalność                                                                                                  | 32 837,02                                                                                                                |            |
|            |                                                    | 2100                                                                                                                   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 32 837,02  |
| II WYDATKI |                                                    |                                                                                                                        | 233 337,02                                                                                                               |            |
| 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<br>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>               |                       |                                                                                                 | <b>0,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b> |                       |                                                                                                 | <b>0,00</b>      |
|            | 85495                                | Pozostała działalność |                                                                                                 | 0,00             |
|            |                                      | 3290                  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP               | 0,00             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                       |                       |                                                                                                 | <b>32 837,02</b> |
|            | 85595                                | Pozostała działalność |                                                                                                 | 32 837,02        |
|            |                                      | 3290                  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP               | 32 598,52        |
|            |                                      | 4740                  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 238,50           |

## UZASADNIENIE

### **do Zarządzenia Nr 32/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 16 maja 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2025 rok**

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL.3113.6.2025 z 09 maja 2025 roku zwiększyło plan dotacji celowej w rozdziale 75107 o kwotę 52 400,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.159.2025.7 z dnia 9 maja 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85513 o kwotę 3 975,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Ponadto pismem Nr: FB-I.3111.160.2025 z 14 maja 2025 roku został zwiększony plan dotacji celowych w rozdziale 60004 o kwotę 11 760,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców.

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 w rozdziale 85595 – kwota 300,00 zł - środki na wypłatę zasiłku celowego.

Dokonuję przesunąć w planie finansowym wydatków:

- dział 751 – w rozdziale 75107 przesuwam się kwotę 4 906,40 zł pomiędzy paragrafami w celu prawidłowego wykonania zadania.
- dział 758 - dokonuję częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł na rozdział 90013 zakup usług pozostałych.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.