

ZARZĄDZENIE NR 49/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW

z dnia 29 września 2025 r.

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 7 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 32/2025 z 16 maja 2025 roku, Uchwałą Nr IX/94/2025 z 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 39/2025 z 26 czerwca 2025 roku, Uchwałą Nr XV/99/2025

z 01 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/101/2025 z 21 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/103/2025 z 27 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 45/2025 z 09 września 2025 roku wprowadza się następujące zmian:

- 1) w § 11.1. zwiększa się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę **513 272,70 zł** do kwoty **85 202 119,04 zł**, tym samym dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) w § 22.1. zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę **513 272,70 zł** do kwoty **88 856 236,11 zł**, tym samym dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) § 6 ulega zmianie zapis § 6 uchwały budżetowej, "ustala się łączna kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2025 roku", tym samym ulega zmianie Załącznik Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) § 8 ulega zmianie zapis § 8 uchwały budżetowej, "ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku", tym samym ulega zmianie Załącznik Nr 5 uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 49/2025^{tych}
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

z dnia 29 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				62 833 131,48	0,00	0,00	62 833 131,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 904 770,55	0,00	0,00	12 904 770,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 443 031,54	0,00	0,00	4 443 031,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 544 536,23	0,00	9 268,70	1 553 804,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 525 715,04	0,00	7 908,30	1 533 623,34

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525 715,04	0,00	7 908,30	1 533 623,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 502,69	0,00	1 360,40	12 863,09
		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	11 502,69	0,00	1 360,40	12 863,09
855			Rodzina	5 336 033,00	0,00	504 004,00	5 840 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 895,00	0,00	495 000,00	5 775 895,00
		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	5 280 895,00	0,00	495 000,00	5 775 895,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 484,00	0,00	9 004,00	63 488,00
		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	54 484,00	0,00	9 004,00	63 488,00
bieżące razem:				8 632 944,31	0,00	513 272,70	9 146 217,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				84 688 846,34	0,00	513 272,70	85 202 119,04
			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	4 443 031,54	0,00	0,00	4 443 031,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 49/2025

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

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

z dnia 29 września 2025 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	60016		Transport i łączność	przed zmianą	4 433 584,61	1 705 984,16	1 705 984,16	0,00	1 705 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 600,45	2 727 600,45	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 343,02	-6 343,02	0,00	-6 343,02	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	6 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,02	6 343,02	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 433 584,61	1 699 641,14	1 699 641,14	0,00	1 699 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 943,47	2 733 943,47	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		4 050 419,01	1 322 818,56	1 322 818,56	0,00	1 322 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 600,45	2 727 600,45	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		-6 343,02	-6 343,02	-6 343,02	0,00	-6 343,02	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		6 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,02	6 343,02	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		4 050 419,01	1 316 475,54	1 316 475,54	0,00	1 316 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 943,47	2 733 943,47	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-6 343,02	-6 343,02	-6 343,02	0,00	-6 343,02	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	210 656,98	210 656,98	210 656,98	0,00	210 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 707 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 600,45	2 707 600,45	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	6 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,02	6 343,02	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 713 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 943,47	2 713 943,47	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	79 236 267,14	61 434 161,19	53 752 535,82	30 672 425,37	23 080 110,45	4 238 702,00	2 242 923,37	0,00	0,00	1 200 000,00	17 802 105,95	17 792 105,95	6 072 427,68	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 343,02	-6 343,02	-6 343,02	0,00	-6 343,02	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	6 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,02	6 343,02	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 236 267,14	61 427 818,17	53 746 192,80	30 672 425,37	23 073 767,43	4 238 702,00	2 242 923,37	0,00	0,00	1 200 000,00	17 808 448,97	17 798 448,97	6 072 427,68	10 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 544 536,23	1 544 536,23	7 468,50	150,00	7 318,50	1 525 715,04	11 352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 268,70	9 268,70	0,00	0,00	0,00	7 908,30	1 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 553 804,93	1 553 804,93	7 468,50	150,00	7 318,50	1 533 623,34	12 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 525 715,04	1 525 715,04	0,00	0,00	0,00	1 525 715,04	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	7 908,30	7 908,30	0,00	0,00	0,00	7 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 533 623,34	1 533 623,34	0,00	0,00	0,00	1 533 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 525 715,04	1 525 715,04	0,00	0,00	0,00	1 525 715,04	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	7 908,30	7 908,30	0,00	0,00	0,00	7 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 533 623,34	1 533 623,34	0,00	0,00	0,00	1 533 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 502,69	11 502,69	150,00	150,00	0,00	0,00	11 352,69	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	1 360,40	1 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 863,09	12 863,09	150,00	150,00	0,00	0,00	12 713,09	0,00	0,00	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	11 352,69	11 352,69	0,00	0,00	0,00	11 352,69	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	1 360,40	1 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 713,09	12 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą	5 336 033,00	5 336 033,00	625 025,00	552 815,00	72 210,00	0,00	4 711 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	504 004,00	504 004,00	80 331,00	71 327,00	9 004,00	0,00	423 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 840 037,00	5 840 037,00	705 356,00	624 142,00	81 214,00	0,00	5 134 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 280 895,00	5 280 895,00	569 887,00	552 161,00	17 726,00	0,00	4 711 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	495 000,00	495 000,00	71 327,00	71 327,00	0,00	0,00	423 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 775 895,00	5 775 895,00	641 214,00	623 488,00	17 726,00	0,00	5 134 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 711 008,00	4 711 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	423 673,00	423 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 134 681,00	5 134 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 061,00	112 061,00	112 061,00	112 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 127,00	9 127,00	9 127,00	9 127,00	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	121 188,00	121 188,00	121 188,00	121 188,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	427 100,00	427 100,00	427 100,00	427 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	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	489 300,00	489 300,00	489 300,00	489 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	54 484,00	54 484,00	54 484,00	0,00	54 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 004,00	9 004,00	9 004,00	0,00	9 004,00	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	63 488,00	63 488,00	63 488,00	0,00	63 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	54 484,00	54 484,00	54 484,00	0,00	54 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 004,00	9 004,00	9 004,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 488,00	63 488,00	63 488,00	0,00	63 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 633 446,27	8 633 446,27	2 289 480,54	738 859,01	1 550 621,53	1 525 715,04	4 818 250,69	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	513 272,70	513 272,70	80 331,00	71 327,00	9 004,00	7 908,30	425 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 146 718,97	9 146 718,97	2 369 811,54	810 186,01	1 559 625,53	1 533 623,34	5 243 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 49/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

z dnia 29 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 647 636,32	0,00	4 647 636,32
600			Transport i łączność	2 727 600,45	6 343,02	2 733 943,47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 600,45	6 343,02	2 733 943,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 600,45	6 343,02	2 713 943,47
			Przebudowa drogi w miejscowości Dobieszczyzna-Lubinia Mała (działka nr 197)	300 000,00	41 343,02	341 343,02
			Przebudowa drogi wewnętrznej Lubinia Mała-Parzew (działka nr 456)	302 600,45	-35 000,00	267 600,45
750			Administracja publiczna	711 886,00	0,00	711 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 321 017,65	0,00	3 321 017,65
801			Oświata i wychowanie	174 311,00	0,00	174 311,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 029 887,11	0,00	4 029 887,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139 767,42	0,00	2 139 767,42
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
Razem				17 802 105,95	6 343,02	17 808 448,97

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85154	2710	Powiat Jarocin			2 500,00
853	85395	2510	ZAZ PROMYK w Żerkowie	2 643 102,00		
900	90002	2900	Składka dla związku gmin			1 100,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin			155 250,00
921	92109	2480	MCT Żerków	300 000,00		
921	92116	2480 6220	Biblioteka MiG Żerków	700 000,00		1 635 497,18
Razem:				3 643 102,00	0,00	1 794 347,18
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			75 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			50 000,00
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			1 533 623,34
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			162 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			155 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia - kultura			42 000,00
	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka Św. St. Biskupa w Żerkowie			422 855,79
926	92605	2360	Stowarzyszenia - sport			18 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			305 000,00
Razem:				0,00	0,00	2 778 479,13

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 49/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 29 września 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2025 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.300.2025.9 z dnia 11 sierpnia 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 1 204,00 zł. na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.311.2025.6 z dnia 22 sierpnia 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 1 360,40 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.359.2025.6 z dnia 13 września 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 308 994,00 zł. oraz 85513 § 2010 o kwotę 7 800,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego na realizację świadczeń rodzinnych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.369.2025.6 z dnia 18 września 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 186 006,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

Ponadto Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.370.2025.2 z dnia 18 września 2025 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 7 908,30 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania "Za życiem".

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 513 272,70 zł do kwoty 85 202 119,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 513 272,70 zł do kwoty 72 297 348,49 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 7 908,30 zł do kwoty 1 533 623,34 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 360,40 zł do kwoty 12 863,09 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 495 000,00 zł do kwoty 5 775 895,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 9 004,00 zł do kwoty 63 488,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 513 272,70 zł do kwoty 88 856 236,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 506 929,68 zł do kwoty 71 047 787,14 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 343,02 zł do kwoty 17 808 448,97 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 7 908,30 zł do kwoty 1 533 623,34 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 1 360,40 zł do kwoty 32 143,09 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 423 673,00 zł do kwoty 5 134 681,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 127,00 zł do kwoty 121 188,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 62 200,00 zł do kwoty 489 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 9 004,00 zł do kwoty 63 488,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 343,02 zł do kwoty 210 656,98 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi w miejscowości Dobieszczyzna-Lubin Mała (działka nr 197)) zwiększa się wydatki o 6 343,02 zł do kwoty 2 713 943,47 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2025 nie uległy zmianie.