

## **ZARZĄDZENIE NR 49/2025 WÓJTA GMINY CZAJKÓW**

z dnia 10 października 2025 r.

### **w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), w związku z § 10 pkt 1 uchwały nr VII/39/24 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 16 grudnia 2024 r. (Dz. U. Woj. Wielk. 2025; poz. 136) - zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr VII/39/24 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 16 grudnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem nr 3/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 16 stycznia 2025 r., zarządzeniem nr 5/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 22 stycznia 2025 r., zarządzeniem nr 8/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 stycznia 2025 r., zarządzeniem nr 9/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 13 lutego 2025 r., zarządzeniem nr 13/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 lutego 2025 r., uchwałą nr VIII/49/25 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 13 marca 2025 r., zarządzeniem nr 16/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 17 marca 2025 r., zarządzeniem nr 18/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 28 marca 2025 r., zarządzeniem nr 20/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 21/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 22 kwietnia 2025 r., uchwałą nr IX/59/25 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 23/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 2 maja 2025 r., zarządzeniem nr 24/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 13 maja 2025 r., zarządzeniem nr 26/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 21 maja 2025 r., zarządzeniem nr 29/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 2 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 33/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 16 czerwca 2025 r., uchwałą nr X/69/25 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 24 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 34/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 36/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 8 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 37/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 38/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 5 sierpnia 2025 r., zarządzeniem nr 40/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 sierpnia 2025 r., uchwałą nr XI/72/25 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 3 września 2025 r., zarządzeniem nr 44/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 12 września 2025 r., zarządzeniem nr 45/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 września 2025 r. oraz zarządzeniem nr 46/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 203 012,68 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 198 012,68 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1a.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 203 012,68 zł, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i zadaniami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 198 012,68 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2a.

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/39/24 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 16 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe w wysokości **36 447 833,15 zł**, w tym: dochody bieżące 27 551 352,55 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 600 661,14 zł; dochody majątkowe 8 896 480,60 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości **38 545 817,18 zł**, w tym: wydatki bieżące 22 695 260,58 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 600 661,14 zł; wydatki majątkowe 15 850 556,60 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
/-/ Henryk Plichta



**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK**

zał. nr 1 do zarządzenia nr 49/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 10 października 2025r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>281 498,78</b>   | <b>188 939,68</b> | <b>470 438,46</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 281 498,78          | 188 939,68        | 470 438,46          |
|               |          | 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 | 281 498,78          | 188 939,68        | 470 438,46          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>189 203,96</b>   | <b>9 073,00</b>   | <b>198 276,96</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 74 281,00           | 9 073,00          | 83 354,00           |
|               |          | 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 | 74 281,00           | 9 073,00          | 83 354,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 809 070,20</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>2 814 070,20</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 962 787,00        | 5 000,00          | 1 967 787,00        |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 7 930,00            | 5 000,00          | 12 930,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 36 244 820,47       | 203 012,68        | 36 447 833,15       |

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK**

zał. nr 1a do zarządzenia nr 49/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 10 października 2025r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>281 498,78</b> | <b>188 939,68</b> | <b>470 438,46</b> |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 281 498,78        | 188 939,68        | 470 438,46        |
|               |          | 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 | 281 498,78        | 188 939,68        | 470 438,46        |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>74 281,00</b>  | <b>9 073,00</b>   | <b>83 354,00</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 74 281,00         | 9 073,00          | 83 354,00         |
|               |          | 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 | 74 281,00         | 9 073,00          | 83 354,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 2 402 648,46      | 198 012,68        | 2 600 661,14      |

## ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

zał. nr 2 do zarządzenia nr 49/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 10 października 2025r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                | <b>854 498,78</b>    | <b>188 939,68</b> | <b>1 043 438,46</b>  |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 710 998,78           | 188 939,68        | 899 938,46           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 000,00             | 2 200,00          | 4 200,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 338,60               | 372,46            | 711,06               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 49,00                | 53,90             | 102,90               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 766,92            | 246,24            | 11 013,16            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 365,06             | 832,10            | 3 197,16             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 275 979,20           | 185 234,98        | 461 214,18           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>3 530 739,21</b>  | <b>9 073,00</b>   | <b>3 539 812,21</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 74 281,00            | 9 073,00          | 83 354,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 40 452,00            | 7 500,00          | 47 952,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 837,00             | 1 389,00          | 9 226,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 992,00               | 184,00            | 1 176,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>10 651 788,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 651 788,38</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                 | 2 793 806,59         | 0,00              | 2 793 806,59         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 42 539,75            | 0,00              | 42 539,75            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>3 018 730,20</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>3 023 730,20</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 021 308,00         | 5 000,00          | 2 026 308,00         |
|               |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 7 697,00             | 5 000,00          | 12 697,00            |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>485 029,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>485 029,00</b>    |
|               | 92108    |          | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                      | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 600,00             | 2 500,00          | 9 100,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 18 000,00            | -2 500,00         | 15 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>38 342 804,50</b> | <b>203 012,68</b> | <b>38 545 817,18</b> |

## ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

zał. nr 2a do zarządzenia nr 49/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 10 października 2025r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>281 498,78</b>   | <b>188 939,68</b> | <b>470 438,46</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 281 498,78          | 188 939,68        | 470 438,46          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 000,00            | 2 200,00          | 4 200,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 338,60              | 372,46            | 711,06              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00               | 53,90             | 102,90              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 766,92              | 246,24            | 1 013,16            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 365,06            | 832,10            | 3 197,16            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 275 979,20          | 185 234,98        | 461 214,18          |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>74 281,00</b>    | <b>9 073,00</b>   | <b>83 354,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 74 281,00           | 9 073,00          | 83 354,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 40 452,00           | 7 500,00          | 47 952,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 837,00            | 1 389,00          | 9 226,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 992,00              | 184,00            | 1 176,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | <b>2 402 648,46</b> | <b>198 012,68</b> | <b>2 600 661,14</b> |

DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2025 ROKU

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia nr 49/2025  
Wójta Gminy Czajków  
z dnia 10 października 2025r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Plan      |
|---------|----------|----------|-----------|
| 750     | 75095    | 2100     | 41,52     |
| 758     | 75814    | 2100     | 65 844,44 |
| 855     | 85502    | 2100     | 12 930,00 |
|         |          |          |           |
|         |          |          |           |
|         |          |          |           |
|         |          |          |           |
|         |          |          |           |
|         |          |          |           |
|         |          |          |           |
| Ogółem: |          |          | 78 815,96 |

WYDATKI BIEŻĄCE FINANSOWANE Z DOCHODÓW OTRZYMANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY:

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Planowane wydatki | Zadanie                                                 |
|---------|----------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 750     | 75095    | 4740     | 41,52             | nadawanie nr PESEL i potw. profilu zaufanego            |
| 801     | 80101    | 4740     | 4 613,96          | zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
| 801     | 80101    | 4750     | 38 229,67         | zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
| 801     | 80101    | 4850     | 8 950,55          | zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
| 801     | 80101    | 4860     | 5 268,12          | zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
| 801     | 80153    | 4860     | 712,44            | zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
| 801     | 80104    | 4740     | 2 004,90          | zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
| 801     | 80104    | 4750     | 5 538,64          | zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
| 801     | 80104    | 4850     | 1 449,34          | zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
| 801     | 80104    | 4860     | 919,54            | zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
| 801     | 80113    | 4370     | 1 238,36          | zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
| 855     | 85502    | 3290     | 12 697,00         | świadczenia rodzinne UKR                                |
| 855     | 85502    | 4860     | 233,00            | świadczenia rodzinne UKR                                |
| Ogółem: |          |          | 81 897,04         |                                                         |

3 081,08

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia nr 49/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 10 października 2025 r.**

### **w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025**

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 203 012,68 zł, w tym na zadania zlecone 198 012,68 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy 5 000 zł, a także przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i pomiędzy zadaniami w obrębie paragrafu. Zmian dokonano w następujących działach:

#### **w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych:**

**010** – Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 188 939,68 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.397.2025.6 z dnia 7 października 2025 r.

**750** – Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 9 073 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.391.2025.6 z dnia 8 października 2025 r.

**801** – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy zadaniami bieżącymi w obrębie paragrafu w wysokości 5 500 zł.

**855** – Rodzina – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 5 000 zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego kraju.

**921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 2 500 zł.