

ZARZĄDZENIE NR 51/2025 WÓJTA GMINY CZAJKÓW

z dnia 22 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 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., zarządzeniem nr 46/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 września 2025 r. oraz zarządzeniem nr 49/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 10 października 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 9 712,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 9 712,00 zł, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.

3. Załącznik nr 11 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 **36 457 545,15 zł**, w tym: dochody bieżące 27 561 064,55 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 **38 555 529,18 zł**, w tym: wydatki bieżące 22 704 972,58 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 51/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 22 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 874 495,84	9 712,00	2 884 207,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 844,44	9 712,00	125 556,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 844,44	9 712,00	75 556,44
Razem:				36 447 833,15	9 712,00	36 457 545,15

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

zał. nr 2 do zarządzenia nr 51/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 22 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 539 812,21	0,00	3 539 812,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 308,00	0,00	64 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 500,00	21 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 651 788,38	9 712,00	10 661 500,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 373 871,46	7 300,00	5 381 171,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 613,96	1 500,00	6 113,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 229,67	3 500,00	41 729,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 950,55	2 000,00	10 950,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 268,12	300,00	5 568,12
	80104		Przedszkola	2 793 806,59	2 412,00	2 796 218,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 004,90	500,00	2 504,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 538,64	1 000,00	6 538,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,34	700,00	2 149,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	919,54	212,00	1 131,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 813,00	0,00	33 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 030,00	-1 000,00	25 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 783,00	1 000,00	8 783,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	747 900,00	0,00	747 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 016,00	-20 000,00	492 016,00
852			Pomoc społeczna	2 347 246,32	0,00	2 347 246,32

85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 288,60	0,00	547 288,60
	4260	Zakup energii	22 500,00	-1 000,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	1 343 255,62	0,00	1 343 255,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	-3 000,00	26 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	3 000,00	16 700,00

Razem:			38 545 817,18	9 712,00	38 555 529,18
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2025 ROKU

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 51/2025
Wójta Gminy Czajków
z dnia 22 października 2025r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750	75095	2100	41,52
758	75814	2100	75 556,44
855	85502	2100	12 930,00
Ogółem:			88 527,96

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	6 113,96	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4750	41 729,67	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4850	10 950,55	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4860	5 568,12	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80153	4860	712,44	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80104	4740	2 504,90	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80104	4750	6 538,64	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80104	4850	2 149,34	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80104	4860	1 131,54	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:			91 609,04	

3 081,08

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 51/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 22 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 9 712,00 zł ze środków Funduszu Pomocy, a także przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami. Zmian dokonano w następujących działach:

w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych:

750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 5 000 zł.

758 – Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 9 712,00 zł w zakresie środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe za okres 2 m-cy.

801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 9 712,00 zł ze środków Funduszu Pomocy oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami.

852 – Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów.