

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2025
WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), § 12 pkt 3 i 6 Uchwały Nr VIII/90/2024 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2024 r., **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr VIII/90/2024 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **25.433,00 zł** określonych w § 1 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok **2025** oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy na rok **2025** po zmianie wynosi **74.019.970,80 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi **57.959.983,03 zł**.

3. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków o kwotę **25.433,00 zł** określonych w § 2 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok **2025** oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu gminy na rok **2025** po zmianie wynosi **78.956.953,96 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi **55.461.902,19 zł**.

5. W załączniku Nr 10 do uchwały Nr VIII/90/2024 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2024 r. „Plan dochodów i wydatków Gminy Święciechowa z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr Mikołaj Kostaniak

Zmiany w planie dochodów Gminy Święciechowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 952 750,05	8 433,00	1 961 183,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 546 490,10	8 433,00	1 554 923,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 006,00	8 433,00	51 439,00
852			Pomoc społeczna	508 682,03	17 000,00	525 682,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 871,00	1 000,00	13 871,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 871,00	1 000,00	13 871,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 161,00	3 000,00	26 161,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 161,00	3 000,00	26 161,00
	85216		Zasilki stałe	117 964,00	13 000,00	130 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 964,00	13 000,00	130 964,00
Razem				73 994 537,80	25 433,00	74 019 970,80

Zmiany w planie wydatków Gminy Świąciechowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 063 083,06	0,00	8 063 083,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 129 897,46	0,00	6 129 897,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 153,19	-40 000,00	226 153,19
		4300	Zakup usług pozostałych	486 028,91	25 000,00	511 028,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 872,30	15 000,00	63 872,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	741 447,10	0,00	741 447,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 353,00	-2 800,00	13 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 678,00	2 800,00	96 478,00
801			Oświata i wychowanie	26 523 287,02	8 433,00	26 531 720,02
	80101		Szkoły podstawowe	14 007 534,42	0,00	14 007 534,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 087,00	5 000,00	446 087,00
	80104		Przedszkola	7 751 547,72	-13 000,00	7 738 547,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 339,00	-13 000,00	70 339,00
	80107		Świetlice szkolne	837 997,00	200,00	838 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 171,00	200,00	44 371,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 600,00	500,00	558 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	500,00	5 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 274,00	13 000,00	309 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 037,00	14 400,00	84 437,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 655,00	-1 400,00	255,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 272 883,00	-200,00	1 272 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 586,00	-200,00	48 386,00
	80195		Pozostała działalność	50 969,00	7 933,00	58 902,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 506,00	7 933,00	46 439,00
852			Pomoc społeczna	2 884 601,02	17 000,00	2 901 601,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 740,00	1 000,00	16 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 740,00	1 000,00	16 740,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	3 000,00	249 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	3 000,00	249 000,00
	85216		Zasilki stałe	138 000,00	13 000,00	151 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	13 000,00	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 272 679,15	0,00	4 272 679,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 846 718,06	0,00	2 846 718,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 303,61	-20 000,00	265 303,61
		4270	Zakup usług remontowych	260 571,94	20 000,00	280 571,94
Razem				78 931 520,96	25 433,00	78 956 953,96

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Święciechowa z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	43 006,00	8 433,00	51 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 006,00	8 433,00	51 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 006,00	8 433,00	51 439,00
801			Oświata i wychowanie	54,99	0,00	54,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,99	0,00	54,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,99	0,00	54,99
852			Pomoc społeczna	9 249,61	0,00	9 249,61
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 249,61	0,00	9 249,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 249,61	0,00	9 249,61
Razem				52 310,60	8 433,00	60 743,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 060,99	8 433,00	51 493,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	500,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	500,00	5 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,99	0,00	54,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,45	0,00	54,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,54	0,00	0,54
	80195		Pozostała działalność	38 506,00	7 933,00	46 439,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 506,00	7 933,00	46 439,00
852			Pomoc społeczna	9 249,61	0,00	9 249,61
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 249,61	0,00	9 249,61
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	0,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,09	0,00	209,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,52	0,00	40,52
Razem				52 310,60	8 433,00	60 743,60

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.69.2025 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 28 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świąciechowa na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 25 433,00 zł do kwoty 74 019 970,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 433,00 zł do kwoty 57 959 983,03 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 8 433,00 zł do kwoty 51 439,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 13 871,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 26 161,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 130 964,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Świąciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
dochody ogółem:	73 994 537,80	25 433,00	74 019 970,80	
dochody bieżące, w tym:	57 934 550,03	25 433,00	57 959 983,03	
	Różne rozliczenia	1 917 143,97	8 433,00	1 925 576,97
	Pomoc społeczna	508 682,03	17 000,00	525 682,03

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 25 433,00 zł do kwoty 78 956 953,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 433,00 zł do kwoty 55 461 902,19 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 511 028,91 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 63 872,30 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 96 478,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 446 087,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 44 371,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 400,00 zł do kwoty 84 437,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 933,00 zł do kwoty 46 439,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 740,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 249 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 151 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 280 571,94 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 226 153,19 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 13 553,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 70 904,76 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 255,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 48 386,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 265 303,61 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Świąciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	78 931 520,96	25 433,00	78 956 953,96
wydatki bieżące, w tym:	55 436 469,19	25 433,00	55 461 902,19
Oświata i wychowanie	23 942 275,25	8 433,00	23 950 708,25
Pomoc społeczna	2 870 601,02	17 000,00	2 887 601,02

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2025 nie uległy zmianie.