

ZARZĄDZENIE NR 105/25
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 3 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483), oraz § 14 pkt 1, pkt 5 i pkt 6 uchwały nr XIV/75/24 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2025 rok, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Ustala się plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 92.149.182,47 zł, natomiast wydatki 103.649.182,47 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 826 403,30	29 674,91	6 856 078,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 136,56	29 674,91	135 811,47
		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	100 834,00	28 697,00	129 531,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 302,56	977,91	6 280,47
852			Pomoc społeczna	2 513 031,42	41 994,00	2 555 025,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1 380 741,00	36 905,00	1 417 646,00
		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	1 380 741,00	36 905,00	1 417 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 710,00	5 089,00	197 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 598,00	5 089,00	196 687,00
855			Rodzina	6 240 527,00	460 000,00	6 700 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 176 124,00	460 000,00	6 636 124,00
		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	6 097 124,00	460 000,00	6 557 124,00
Razem:				91 617 513,56	531 668,91	92 149 182,47

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 105/25 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 3 listopada 2025 r.
Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 166 849,40	0,00	10 166 849,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 580 601,32	3 000,00	8 583 601,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 410,00	65 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 410,00	5 590,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 427,00	-3 000,00	170 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 427,00	-2 000,00	153 427,00
801			Oświata i wychowanie	45 755 541,25	29 674,91	45 785 216,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 136,56	29 674,91	135 811,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,32	284,12	1 282,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 835,68	28 412,88	128 248,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 302,56	977,91	6 280,47
	80195		Pozostała działalność	404 451,74	0,00	404 451,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	700,00	3 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	-700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 590 070,00	41 994,00	5 632 064,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 380 741,00	36 905,00	1 417 646,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 280 741,00	36 905,00	1 317 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 933 778,00	5 089,00	1 938 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00	4 244,00	1 316 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 628,00	741,00	248 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	104,00	32 704,00
855			Rodzina	6 562 155,00	460 000,00	7 022 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 201 885,00	460 000,00	6 661 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 443 110,00	446 200,00	5 889 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 700,00	11 500,00	148 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 836,00	2 008,00	512 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 674,00	292,00	3 966,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 838 310,13	0,00	7 838 310,13
	92195		Pozostała działalność	5 632 569,06	0,00	5 632 569,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 826,06	13 000,00	121 826,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	-13 000,00	69 000,00
Razem:				103 117 513,56	531 668,91	103 649 182,47

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 859,35
	01095		Pozostała działalność	318 859,35
		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	318 859,35
600			Transport i łączność	5 520,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 520,00
		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	5 520,00
750			Administracja publiczna	148 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 842,00
		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	148 842,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 343,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		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	2 080,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 263,00
		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	133 263,00
752			Obrona narodowa	930 800,00
	75295		Pozostała działalność	930 800,00
		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	280 224,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	650 576,00
801			Oświata i wychowanie	129 531,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 531,00
		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	129 531,00

852			Pomoc społeczna	1 452 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 646,00
		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	1 417 646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		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	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	6 622 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 568 624,00
		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	6 557 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		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	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
		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	53 000,00
Razem:				9 744 361,35

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 859,35
	01095		Pozostała działalność	318 859,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,30
		4430	Różne opłaty i składki	312 607,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00
600			Transport i łączność	5 520,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00
750			Administracja publiczna	148 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 857,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 783,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 897,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 343,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 906,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,21
		4220	Zakup środków żywności	458,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,35
752			Obrona narodowa	930 800,00
	75295		Pozostała działalność	930 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 576,00

801			Oświata i wychowanie	129 531,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 248,56
852			Pomoc społeczna	1 452 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 646,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 317 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	6 622 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 568 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 889 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 623,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
Razem:				9 744 361,35

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

1) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 157.10/2025 z dnia 31 października 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2023 r. o świadczeniach rodzinnych (FB-I.3111.157.10.2025.MR z dnia 31 października 2025 r.);

2) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 157.11/2025 z dnia 31 października 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (FB-I.3111.157.11.2025.MR z dnia 31 października 2025 r.);

3) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 65.4/2025 z dnia 30 października 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem dla gmin i powiatów na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (FB-I.3111.65.4.2025.MR z dnia 30 października 2025 r.);

4) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 184.1/2025 z dnia 31 października 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 (FB-I.3111.184.1.2025.MR z dnia 31 października 2025 r.);

5) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 93.7/2025 z dnia 29 października 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (FB-I.3111.93.7.2025.JCH z dnia 29 października 2025 r.);

6) informacją o zwiększeniu środków Funduszu Pomocy Ukrainie na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;

7) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w rozdziale 75023, 75075, 80195, 92195.

Zmiany w rozdziale 80153 wprowadza się na podstawie upoważnienia Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjętego uchwałą nr XIV/75/24 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2025 rok.