

ZARZĄDZENIE NR 103/2025
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 31 października 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) oraz na podstawie § 15 ust. 4 uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 59/IX/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **54.468.581,48 zł**, w tym dochody bieżące **32.986.920,55 zł**, dochody majątkowe **21.481.660,93 zł**, po stronie wydatków **63.793.988,48 zł**, w tym wydatki bieżące **31.376.044,51 zł**, wydatki majątkowe **32.417.943,97 zł**, deficyt budżetu gminy wynosi **9.325.407 zł**.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.325.407 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **1.679.404,27 zł**
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.932.391,73 zł**
- 3) wolnych środków w kwocie **4.713.611 zł**.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Daniel Chwarzyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

NR 103/2025 Z DNIA 31.10.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	107 855,31	-473,00	107 382,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 697,00	-473,00	31 224,00
		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	31 697,00	-473,00	31 224,00
852			Pomoc społeczna	848 769,00	1 979,00	850 748,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 325,00	1 979,00	278 304,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 584,00	1 979,00	255 563,00
855			Rodzina	2 604 097,00	98 800,00	2 702 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 873,00	95 000,00	2 593 873,00
		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	2 449 124,00	95 000,00	2 544 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 100,00	3 800,00	45 900,00
		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	42 100,00	3 800,00	45 900,00
Razem:				54 368 275,48	100 306,00	54 468 581,48

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 103/2025 Z DNIA 31.10.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 503 149,81	0,00	5 503 149,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 424 835,66	-500,00	4 424 335,66
		4300	Zakup usług pozostałych	308 900,00	-500,00	308 400,00
	75095		Pozostała działalność	603 059,15	500,00	603 559,15
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 700,00	0,00	760 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	735 890,00	-4 000,00	731 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 310,00	-4 000,00	16 310,00
	75495		Pozostała działalność	9 810,00	4 000,00	13 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	4 000,00	9 390,00
801			Oświata i wychowanie	13 566 919,58	-473,00	13 566 446,58
	80101		Szkoły podstawowe	9 456 537,40	0,00	9 456 537,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 440,00	14 000,00	1 406 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 800,00	-12 000,00	133 800,00
		4260	Zakup energii	71 682,00	-4 000,00	67 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 750,00	-4 000,00	21 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	4 000,00	186 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	1 000,00	7 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 655,00	1 000,00	12 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 704,90	1 900,00	473 604,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	7 300,00	61 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-1 800,00	5 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	-2 500,00	322 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	-1 100,00	22 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 264 962,40	-400,00	1 264 562,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	5 000,00	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 630,00	500,00	20 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 920,00	-4 000,00	575 920,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 550,00	-1 900,00	32 650,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 926,60	4 000,00	429 926,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	4 000,00	26 600,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 271,00	0,00	54 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 398,00	-3 500,00	23 898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 505,00	1 500,00	8 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 368,00	2 000,00	22 368,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 106 676,40	-5 500,00	1 101 176,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	-22 000,00	135 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 880,00	1 000,00	22 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 800,00	15 500,00	777 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 697,00	-473,00	31 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	-3,00	309,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 385,00	-470,00	30 915,00
852			Pomoc społeczna	2 448 836,84	1 979,00	2 450 815,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 942,84	1 979,00	1 187 921,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 434,00	1 979,00	801 413,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 594,56	0,00	649 594,56
	85395		Pozostała działalność	649 594,56	0,00	649 594,56
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 811,00	-900,00	15 911,00
855			Rodzina	3 183 424,14	98 800,00	3 282 224,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 153,00	95 000,00	2 568 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 377 117,00	95 000,00	2 472 117,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 100,00	3 800,00	45 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	3 800,00	45 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 599 755,80	0,00	5 599 755,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 791 966,80	0,00	1 791 966,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				63 693 682,48	100 306,00	63 793 988,48

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 103/2025 Z DNIA 31.10.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 697,00	-473,00	31 224,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 697,00	-473,00	31 224,00
		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	31 697,00	-473,00	31 224,00
855			Rodzina	2 507 074,00	98 800,00	2 605 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 624,00	95 000,00	2 559 624,00
		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	2 449 124,00	95 000,00	2 544 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 100,00	3 800,00	45 900,00
		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	42 100,00	3 800,00	45 900,00
Razem:				3 482 440,41	98 327,00	3 580 767,41

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 103/2025 Z DNIA 31.10.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 697,00	-473,00	31 224,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 697,00	-473,00	31 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	-3,00	309,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 385,00	-470,00	30 915,00
855			Rodzina	2 507 074,00	98 800,00	2 605 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 624,00	95 000,00	2 559 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 377 117,00	95 000,00	2 472 117,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 100,00	3 800,00	45 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	3 800,00	45 900,00
Razem:				3 482 440,41	98 327,00	3 580 767,41