

ZARZĄDZENIE NR 48/25 BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 16 maja 2025 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok i zmienionym Zarządzeniem Nr 1/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 5/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 7/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 13/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XI/105/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr 16/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/116/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV/118/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2025 r. oraz uchwałą Nr XV/134/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 216 543,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 216 543,44 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 3) dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 6 820,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzcianki

**Krzysztof
W. Jaworski**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 maja 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 489 780,98	19 056,00	8 508 836,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 056,00	19 056,00
		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	0,00	19 056,00	19 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 498,00	81 400,00	140 898,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 759,00	81 400,00	136 159,00
		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	54 759,00	81 400,00	136 159,00
758			Różne rozliczenia	17 532 464,97	67 259,00	17 599 723,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 493,23	67 259,00	362 752,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 246,00	67 259,00	273 505,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	7 920,00	407 920,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 920,00	7 920,00
		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	0,00	7 920,00	7 920,00
852			Pomoc społeczna	5 029 952,73	6 648,44	5 036 601,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 167,00	1 552,00	745 719,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 552,00	1 552,00
	85216		Zasiłki stałe	1 532 665,44	5 096,44	1 537 761,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 984,44	5 096,44	9 080,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 280,00	27 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 280,00	27 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 280,00	27 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 747 464,74	6 980,00	19 754 444,74

	90095		Pozostała działalność	6 110 000,00	6 980,00	6 116 980,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 980,00	6 980,00
Razem:				183 706 427,91	216 543,44	183 922 971,35

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 maja 2025 roku

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 256 432,02	19 056,00	14 275 488,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 500,00	19 056,00	74 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 626,74	1 626,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,41	275,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,85	39,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	16 674,00	22 174,00
710			Działalność usługowa	948 313,00	0,00	948 313,00
	71095		Pozostała działalność	247 000,00	0,00	247 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	-0,58	14 499,42
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,58
750			Administracja publiczna	16 279 652,93	0,00	16 279 652,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 008 950,00	-6 000,00	13 002 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	-2 300,00	30 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 350,00	-3 000,00	210 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 000,00	-700,00	952 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	6 000,00	319 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00	6 000,00	269 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 498,00	81 400,00	140 898,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 759,00	81 400,00	136 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 400,00	81 400,00
758			Różne rozliczenia	700 544,60	-6 820,00	693 724,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 731,60	-6 820,00	558 911,60
		4810	Rezerwy	565 731,60	-6 820,00	558 911,60
801			Oświata i wychowanie	74 748 240,20	67 259,00	74 815 499,20
	80195		Pozostała działalność	4 147 260,01	67 259,00	4 214 519,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 703,00	5 902,00	32 605,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 739,68	6 537,00	32 276,68

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 206,23	24 220,83	138 427,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 647,77	7 410,17	30 057,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	94 087,00	23 189,00	117 276,00
851			Ochrona zdrowia	1 362 000,00	7 920,00	1 369 920,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	7 920,00	27 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 951,72	4 951,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,68	852,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,32	121,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	920,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,28	74,28
852			Pomoc społeczna	14 661 672,12	6 648,44	14 668 320,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 174 167,00	1 552,00	1 175 719,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 552,00	1 552,00
	85216		Zasiłki stałe	1 532 665,44	5 096,44	1 537 761,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 984,44	5 096,44	9 080,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 969 623,30	0,00	4 969 623,30
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 544,00	5 000,00	225 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 996,50	34 100,00	509 096,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 100,00	34 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 760,00	29 760,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 340,00	4 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 661 128,14	6 980,00	29 668 108,14
	90095		Pozostała działalność	8 589 500,00	6 980,00	8 596 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 980,00	30 980,00
926			Kultura fizyczna	4 423 540,83	0,00	4 423 540,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	593 715,56	0,00	593 715,56

	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
Razem:			207 348 354,70	216 543,44	207 564 898,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/25
Burmistrza Trzcianki
z dnia 16 maja 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025 roku

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 438,82	0,00	692 438,82
	01095		pozostała działalność	692 438,82	0,00	692 438,82
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	692 438,82		692 438,82
600			Transport i łączność	0,00	19 056,00	19 056,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	0,00	19 056,00	19 056,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	19 056,00	19 056,00
750			Administracja publiczna	446 708,00	0,00	446 708,00
	75011		urzędy wojewódzkie	446 708,00	0,00	446 708,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	446 708,00		446 708,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 498,00	81 400,00	140 898,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00	0,00	4 739,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 739,00		4 739,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 759,00	81 400,00	136 159,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 759,00	81 400,00	136 159,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 920,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	0,00	7 920,00	7 920,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	7 920,00	7 920,00
852			Pomoc społeczna	277 334,49	0,00	277 334,49
	85219		ośrodki pomocy społecznej	270 000,00	0,00	270 000,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	270 000,00		270 000,00
	85295		pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 334,49		7 334,49
855			Rodzina	10 254 848,00	0,00	10 254 848,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 965 490,00	0,00	9 965 490,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 938 490,00		9 938 490,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 000,00		27 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00	0,00	1 374,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 374,00		1 374,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 984,00	0,00	287 984,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	287 984,00		287 984,00
			razem	11 730 827,31	108 376,00	11 839 203,31

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 438,82	0,00	692 438,82
	01095		pozostała działalność	692 438,82	0,00	692 438,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 373,12		11 373,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,47		1 925,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,64		278,64
		4430	różne opłaty i składki	678 861,59		678 861,59
600			Transport i łączność	0,00	19 056,00	19 056,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	0,00	19 056,00	19 056,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 626,74	1 626,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,41	275,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	39,85	39,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	440,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	16 674,00	16 674,00
750			Administracja publiczna	446 708,00	0,00	446 708,00
	75011		urzędy wojewódzkie	446 708,00	0,00	446 708,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 189,00		375 189,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 519,00		63 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00		8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 498,00	81 400,00	140 898,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00	0,00	4 739,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00		3 970,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	672,00		672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00		97,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 759,00	81 400,00	136 159,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 400,00	81 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00		5 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00		400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 169,00		36 169,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00
		4220	zakup środków żywności	200,00		200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00		20,00
		4410	podróże służbowe krajowe	120,00		120,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00		495,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00		20,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 920,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	0,00	7 920,00	7 920,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 951,72	4 951,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,68	852,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	121,32	121,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	920,00	920,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,28	74,28
852			Pomoc społeczna	277 334,49	0,00	277 334,49
	85219		ośrodki pomocy społecznej	270 000,00	0,00	270 000,00
		3110	świadczenia społeczne	270 000,00		270 000,00
	85295		pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		4300	zakup usług pozostałych	7 334,49		7 334,49
855			Rodzina	10 254 848,00	0,00	10 254 848,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 965 490,00	0,00	9 965 490,00
		3110	świadczenia społeczne	8 829 795,00		8 829 795,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 608,00		215 608,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	887 386,00		887 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 282,00		5 282,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	979,00		979,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 846,00		22 846,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 234,00		3 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00	0,00	1 374,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,00		1 133,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196,00		196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00		28,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00		17,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 984,00	0,00	287 984,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 984,00		287 984,00
			razem	11 730 827,31	108 376,00	11 839 203,31

1. Dochody stanowiące zwrot wydatków poniesionych w 2024 roku

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	9 247,23	0,00	9 247,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 247,23	0,00	9 247,23
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 247,23		9 247,23
			razem	9 247,23	0,00	9 247,23

**Plan wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok**

Świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	81 600,00	0,00	81 600,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 600,00	0,00	81 600,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 600,00		81 600,00
razem				81 600,00	0,00	81 600,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	81 600,00	0,00	81 600,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 600,00	0,00	81 600,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 000,00		80 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00		1 600,00
razem				81 600,00	0,00	81 600,00

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00
	75095		pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00		1 500,00
razem				1 500,00	0,00	1 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00
	75095		pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00

		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00		1 500,00
			razem	1 500,00	0,00	1 500,00

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 305,00	0,00	11 305,00
	85295		pozostała działalność	11 305,00	0,00	11 305,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 305,00		11 305,00
			razem	11 305,00	0,00	11 305,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 305,00	0,00	11 305,00
	85295		pozostała działalność	11 305,00	0,00	11 305,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 305,00		11 305,00
			razem	11 305,00	0,00	11 305,00
			podsumowanie			

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	206 246,00	67 259,00	273 505,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	206 246,00	67 259,00	273 505,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 246,00	67 259,00	273 505,00
			razem	206 246,00	67 259,00	273 505,00

Przychody

§		nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	83 377,68		83 377,68
		razem	83 377,68	0,00	83 377,68

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	289 623,68	67 259,00	356 882,68
	80195		pozostała działalność	289 623,68	67 259,00	356 882,68

		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 703,00	5 902,00	32 605,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 240,00		6 240,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 739,68	6 537,00	32 276,68
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 206,23	24 220,83	138 427,06
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 647,77	7 410,17	30 057,94
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	94 087,00	23 189,00	117 276,00
			razem	289 623,68	67 259,00	356 882,68

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 48/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 maja 2025 roku zmieniającego uchwałę budżetową na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 216 543,44 zł do kwoty 183 922 971,35 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 216 543,44 zł do kwoty 150 837 583,35 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport” wprowadza się dochody w kwocie 19 056,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.160.2025);

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zwiększa się dochody o 81 400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL-3113.10.2025;

- 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 67 259,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki przyznane w miesiącu kwietniu br.);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 7 920,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.147.2025.7;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wprowadza się dochody w kwocie 1 552,00 zł oraz w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody o kwotę 5 096,44 zł. Plany stanowią zwracane na konto CUS w Trzciance środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków okresowych i zasiłków stałych, które były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Środki podlegają zwrotowi do budżetu państwa na konto Wojewody Wielkopolskiego;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wprowadza się dochody w kwocie 27 280,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.143.2025.6;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 6 980,00 zł z tytułu uzyskanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów” (Uchwała Nr XII/280/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. "Wielkopolska przyjazna zwierzętom").

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 216 543,44 zł do kwoty 207 564 898,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 216 543,44 zł do kwoty 150 603 414,44 zł,

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” wprowadza się wydatki w kwocie 19 056,00 zł na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 0,58 zł, środki przenosi się z paragrafu "Zakup energii";

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł a w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 81 400,00 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki o 67 259,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych (finansowanie z Funduszu Pomocy);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 7 920,00 zł na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 552,00 zł oraz w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o 5 096,44 zł. Plan stanowi środki odprowadzane do budżetu państwa na konto Wojewody Wielkopolskiego, w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek dyrektora CUS w Trzciance wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 10 000,00 zł, w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wprowadza się w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” wydatki w kwocie 29 760,00 zł oraz w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wydatki w kwocie 4 340,00 zł (finansowanie zadania z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 27 280,00 zł, wkład własny gminy w kwocie 6 820,00 zł);

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” dokonuje się rozdysponowania środków rezerwy ogólnej w kwocie 6 820,00 zł, środki zostają przeznaczone na wkład własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych (dział 854 rozdział 85415);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 6 980,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów”;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w związku z bieżącą realizacją zadania „Organizacja imprez sportowych” wproowadza się przeniesienie między paragrafami wydatków.