

ZARZĄDZENIE NR 760.2023 BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały LXIX/493/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 11 pkt 3 uchwały Nr LXIX/493/2023 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 i uchwały Nr LVII/396/2022 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 5 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Trzemeszna na podstawie ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 2 885 956,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **73 907 506,97 zł.**

§ 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 2 885 956,64 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **66 469 206,97 zł.**

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 2 885 956,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **77 015 957,83 zł.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 2 885 956,64 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **66 386 442,53 zł.**

§ 5. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 26 000,00zł. Załącznik pn.: "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 26 000,00 zł. Załącznik pn.: "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowaniem odpadami komunalnymi o 75 000,00 zł. Załącznik pn.: „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zwiększa się dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Pomocy o 9 956,64 zł. Załącznik pn.: „Plan finansowy gminy Trzemeszno dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu pomocy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wydatki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów określone w § 2 ust.3 pkt 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **75 000,00 zł.** Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **80 938,34 zł.**

§ 11. Rozdysponowuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **5 750,00 zł.** Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 2 uchwały budżetowej wynosi **154 000,00 zł.**

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 760.2023
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	461 221,33	4,64	461 225,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 227,00	4,64	135 231,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 752,00	8 752,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 752,00	8 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 752,00	8 752,00
758			Różne rozliczenia	16 535 541,00	1 200,00	16 536 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 692 917,00	1 500,00	1 694 417,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 660,00	1 500,00	35 160,00
		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	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	5 740 247,00	24 500,00	5 764 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 664 401,00	24 500,00	5 688 901,00
		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	0,00	24 500,00	24 500,00

			dzieci			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 540,00	2 850 000,00	8 203 540,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
Razem:				71 021 550,33	2 885 956,64	73 907 506,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 760.2023
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 317 916,98	4,64	9 317 921,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 227,00	4,64	135 231,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 530 185,00	0,00	8 530 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	-2 000,00	34 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	2 000,00	43 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 155,00	8 752,00	498 907,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	159 750,00	0,00	159 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 750,00	5 750,00
		4810	Rezerwy	159 750,00	-5 750,00	154 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 752,00	8 752,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 720,00	8 720,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
758			Różne rozliczenia	156 938,34	-75 000,00	81 938,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 938,34	-75 000,00	80 938,34
		4810	Rezerwy	155 938,34	-75 000,00	80 938,34
801			Oświata i wychowanie	25 552 215,00	1 200,00	25 553 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 424 930,00	1 600,00	11 426 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 600,00	1 000,00	177 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 291,00	600,00	794 891,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	100,00	1 860,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 620,00	-100,00	414 520,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
80104		Przedszkola	6 002 701,00	0,00	6 002 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 170,00	-601,00	84 569,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	601,00	3 091,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 943,00	-1 000,00	111 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	-1 000,00	30 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 621,00	0,00	925 621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	200,00	3 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 880,00	-200,00	677 680,00
852		Pomoc społeczna	4 985 356,55	1 500,00	4 986 856,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 845 963,55	1 500,00	1 847 463,55
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	-55 000,00	1 195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997,00	28 000,00	42 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,00	5 166,00	9 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	735,00	1 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 000,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 399,00	11 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 700,00	3 700,00
855		Rodzina	6 123 406,00	24 500,00	6 147 906,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 797,00	24 500,00	5 703 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 414 343,00	22 500,00	5 436 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 350,00	1 420,00	142 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 101,00	245,00	26 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	35,00	3 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 484,00	300,00	26 784,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	8 299 850,01	2 925 000,00	11 224 850,01

			Środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 854 992,00	75 000,00	5 929 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 681 880,00	65 000,00	5 746 880,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	0,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-13 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	28 500,00
	90095		Pozostała działalność	71 500,00	2 850 000,00	2 921 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 017,04	102 017,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 628,54	17 628,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 499,42	2 499,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 250 000,00	2 255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	477 855,00	527 855,00
Razem:				74 130 001,19	2 885 956,64	77 015 957,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 760.2023 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2023 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 227,00
		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	135 227,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00
		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	2 694,00
852			Pomoc społeczna	1 263 888,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 067 388,00
		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	1 067 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		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	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00
		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	195 000,00
855			Rodzina	5 682 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 297,00
		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	5 581 797,00
		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	24 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00
		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	505,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 341,00
		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	75 341,00
Razem:				7 083 952,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 760.2023
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	1 263 888,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 067 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 336,44
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
855			Rodzina	5 682 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 606 297,00

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 436 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	34,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 341,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 341,00
Razem:			7 083 952,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 760.2023
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 160,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 481 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 458 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
Razem dochody:				4 481 160,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 929 992,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 929 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 746 880,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem wydatki:				5 929 992,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 760.2023
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY GMINY TRZEMESZNO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 752,00
	75495		Pozostała działalność	8 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 752,00
758			Różne rozliczenia	1 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00
852			Pomoc społeczna	48 162,00
	85295		Pozostała działalność	48 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 162,00
Razem:				58 118,64

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 752,00
	75495		Pozostała działalność	8 752,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 720,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
852			Pomoc społeczna	48 162,00
	85295		Pozostała działalność	48 162,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 961,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00
Razem:			58 118,64

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 760.2023
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**PLAN ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYM MOWA W ART.
65 USTAWY Z DNIA 31 MARCA 2020R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM
I ZWALCZANIEM COVID-19 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA
2023 ROK**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 290 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 290 000,00
Razem:				1 290 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
Razem:				1 290 000,00

Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75011 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie,
- w rozdziale 75023 wprowadza się zmiany celem pokrycia opłaty za ubezpieczenie mienia,
- w rozdziale 75421 dokonuje się zmian na zabezpieczenie środków na opłacenia paliwa na przewóz pomocy humanitarnej na Ukrainę,
- w rozdziale 75495 wprowadza się środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- w dziale 801 w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy dla jst na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, zabezpiecza się środki na zapłatę polis ubezpieczeniowych oraz na wydatki związane z PPK,
- w rozdziale 85219 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.20.2023.7 zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- w rozdziale 85395 wprowadza się zmiany w związku z realizacją ustawy o dodatku węglowym,
- w rozdziale 85502 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.20.2023.7 zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- w rozdziale 90002 zabezpieczając środki na podpisanie umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zarządzania składowiskiem odpadów, a także na zapłatę kary administracyjnej nałożonej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- w rozdziale 90013 dokonuje się zmian w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy na wyłapywanie, przetrzymywanie i przewiezienie bezdomnych zwierząt do schroniska,
- w rozdziale 90095 wprowadza się środki na wydatki związane ze sprzedażą węgla po cenie preferencyjnej dla mieszkańców.