

## **ZARZĄDZENIE NR 798.2023 BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 31 marca 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. 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 zarządzą, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 123.110,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **74.271.638,41 zł.**

**§ 2.** Zwiększa się plan dochodów bieżących o 123.110,37 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **66.761.138,41 zł.**

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 123.110,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **77.505.278,17 zł.**

**§ 4.** Zwiększa się plan wydatków bieżących o 123.110,37 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **66.761.004,06 zł.**

**§ 5.** Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 90.698,88 zł. 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 90.698,88zł. 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 dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Pomocy o 24.939,46 zł. Załącznik pn.: „Plan finansowy gminy Trzemeszno dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu pomocy na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 8.** 7 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 798.2023  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31 marca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>456 371,97</b>	<b>227,46</b>	<b>456 599,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 377,64	227,46	130 605,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	227,46	232,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 752,00</b>	<b>13 152,00</b>	<b>21 904,00</b>
	75495		Pozostała działalność	8 752,00	13 152,00	21 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 752,00	13 152,00	21 904,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 512 886,00</b>	<b>11 560,00</b>	<b>16 524 446,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 899,00	11 560,00	35 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 899,00	11 560,00	35 459,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 694 417,00</b>	<b>98 170,91</b>	<b>1 792 587,91</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 067 388,00	90 698,88	1 158 086,88
		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	90 698,88	1 158 086,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 472,03	7 472,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 472,03	7 472,03
<b>Razem:</b>				<b>74 148 528,04</b>	<b>123 110,37</b>	<b>74 271 638,41</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 798.2023  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31 marca 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 316 966,01</b>	<b>227,46</b>	<b>9 317 193,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 377,64	227,46	130 605,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	124,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,85	64,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,21	13,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	25,40	30,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 530 185,00	0,00	8 530 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854 400,00	73 889,00	4 928 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 609,00	-73 889,00	302 720,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>498 907,00</b>	<b>13 152,00</b>	<b>512 059,00</b>
	75495		Pozostała działalność	8 752,00	13 152,00	21 904,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 720,00	13 120,00	21 840,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	64,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 570 910,71</b>	<b>11 560,00</b>	<b>25 582 470,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 408 579,71	1 560,00	11 410 139,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 847,82	260,78	5 108,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 891,32	1 043,13	20 934,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 860,57	256,09	5 116,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 920,00	3 500,00	811 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 870,00	-9 100,00	30 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 100,00	12 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	2 502,50	585,09	3 087,59

		obywatelom Ukrainy			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 510,04	2 340,36	12 850,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,46	574,55	3 132,01
80104		Przedszkola	6 010 186,00	5 000,00	6 015 186,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251,25	835,84	2 087,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 005,02	3 343,36	8 348,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 228,73	820,80	2 049,53
80120		Licea ogólnokształcące	1 171 552,00	1 500,00	1 173 052,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251,25	250,75	1 502,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 005,02	1 003,01	6 008,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 228,73	246,24	1 474,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 943,00	0,00	111 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	-2 500,00	27 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 143,00	2 500,00	82 643,00
80195		Pozostała działalność	508 417,00	0,00	508 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 976,00	0,00	41 976,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>547 238,19</b>	<b>0,00</b>	<b>547 238,19</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 738,19	0,00	530 738,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 568,00	112,52	90 680,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	-112,52	5 277,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 986 856,55</b>	<b>98 170,91</b>	<b>5 085 027,46</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 067 388,00	90 698,88	1 158 086,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 460,00	17 300,97	629 760,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 040,00	2 974,04	116 014,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,00	423,87	15 563,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 336,44	30 000,00	55 336,44
	4260	Zakup energii	57 000,00	10 000,00	67 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 930,00	20 000,00	180 930,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 847 463,55	0,00	1 847 463,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 354,36	7 870,43	1 246 224,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 245,00	-7 870,43	83 374,57
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 847,00	-1 000,00	11 847,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 726,00	0,00	234 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 412,00	-280,00	25 132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	7 472,03	17 472,03
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 472,03	17 472,03
85295		Pozostała działalność	337 453,00	0,00	337 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 099,00	42,02	129 141,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	-42,02	8 876,98
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 148 976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 148 976,07</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 297,00	0,00	5 703 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 350,00	551,46	141 901,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,00	-551,46	9 673,54
85504		Wspieranie rodziny	97 089,00	0,00	97 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 369,00	65,83	67 434,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	-65,83	4 473,17
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 305 350,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 305 350,01</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 461,20	0,00	645 461,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,00	-4 000,00	12 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	4260	Zakup energii	460 000,00	-11 300,00	448 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	11 300,00	491 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 006 426,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006 426,87</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 854,38	0,00	1 178 854,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	-800,00	21 060,00
		<b>Razem:</b>	<b>77 382 167,80</b>	<b>123 110,37</b>	<b>77 505 278,17</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 798.2023  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31 marca 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 263 888,00</b>	<b>90 698,88</b>	<b>1 354 586,88</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 067 388,00	90 698,88	1 158 086,88
		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	90 698,88	1 158 086,88
<b>Razem:</b>				<b>7 080 168,07</b>	<b>90 698,88</b>	<b>7 170 866,95</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 798.2023  
 Burmistrza Trzemeszna  
 z dnia 31 marca 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 263 888,00</b>	<b>90 698,88</b>	<b>1 354 586,88</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 067 388,00	90 698,88	1 158 086,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 460,00	17 300,97	629 760,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 040,00	2 974,04	116 014,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,00	423,87	15 563,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 336,44	30 000,00	55 336,44
		4260	Zakup energii	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 930,00	20 000,00	180 930,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 683 213,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 683 213,07</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 297,00	0,00	5 606 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 850,00	551,46	102 401,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 425,00	-551,46	6 873,54
<b>Razem:</b>				<b>7 080 168,07</b>	<b>90 698,88</b>	<b>7 170 866,95</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 798.2023  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31 marca 2023 r.

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

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>	<b>227,46</b>	<b>232,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64	227,46	232,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	227,46	232,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 752,00</b>	<b>13 152,00</b>	<b>21 904,00</b>
	75495		Pozostała działalność	8 752,00	13 152,00	21 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 752,00	13 152,00	21 904,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 899,00</b>	<b>11 560,00</b>	<b>35 459,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 899,00	11 560,00	35 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 899,00	11 560,00	35 459,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 162,00</b>
	85295		Pozostała działalność	48 162,00	0,00	48 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 162,00	0,00	48 162,00
<b>Razem:</b>				<b>80 817,64</b>	<b>24 939,46</b>	<b>105 757,10</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>	<b>227,46</b>	<b>232,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64	227,46	232,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	124,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,85	64,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,21	13,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	25,40	30,04
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 752,00</b>	<b>13 152,00</b>	<b>21 904,00</b>
	75495		Pozostała działalność	8 752,00	13 152,00	21 904,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 720,00	13 120,00	21 840,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	64,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 749,71</b>	<b>11 560,00</b>	<b>74 309,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 599,71	1 560,00	31 159,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 847,82	260,78	5 108,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 891,32	1 043,13	20 934,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 860,57	256,09	5 116,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 570,00	3 500,00	19 070,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 502,50	585,09	3 087,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 510,04	2 340,36	12 850,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,46	574,55	3 132,01
	80104	Przedszkola	7 485,00	5 000,00	12 485,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251,25	835,84	2 087,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 005,02	3 343,36	8 348,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 228,73	820,80	2 049,53
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	2 610,00	0,00	2 610,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 610,00	0,00	2 610,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 485,00	1 500,00	8 985,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251,25	250,75	1 502,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 005,02	1 003,01	6 008,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 228,73	246,24	1 474,97
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 162,00</b>
	85295	Pozostała działalność	48 162,00	0,00	48 162,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 961,00	0,00	38 961,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	7 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,00	0,00	1 417,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	0,00	584,00
<b>Razem:</b>				119 668,35	24 939,46	144 607,81

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 798.2023  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31 marca 2023 r.

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>351 328,87</b>	<b>0,00</b>	<b>351 328,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 854,38	0,00	275 854,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
			Fundusz sołecki Gołębki - Opieka nad świetlicą wiejską (opieka, palenie w piecu, wykaszanie trawy)	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	-800,00	21 060,00
			Fundusz sołecki Gołębki - Opieka nad świetlicą wiejską (opieka, palenie w piecu, wykaszanie trawy)	4 600,00	-800,00	3 800,00
<b>Razem:</b>				598 069,85	0,00	598 069,85

## Uzasadnienie

Plan dochodów zmienia się w następujących pozycjach:

- w rozdziale 85203 zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.03.2023r. nr FB-I.3111.83.2023.13,

- w rozdziale 85230 wprowadza się dotację celową na 2023 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.03.2023r. nr FB-I.3111.72.2023.2,

- w rozdziale 75011, 75495, 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, nadanie numeru PESEL oraz dodatkowe zadania oświatowe,

Plan wydatków zmienia się następująco:

- w rozdziale 75011 w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy dla jst na nadanie numeru PESEL w ramach pomocy obywatelom Ukrainy,

- w rozdziale 75023 zmian dokonuje się w związku z urealnieniem wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" za 2022 rok,

- w rozdziale 75495 wprowadza się środki na rozpatrzenie wniosków oraz wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

- w dziale 801 w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy dla jst na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, zabezpiecza się także środki na remont instalacji p. poż. w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Trzemżalu, dofinansowanie szkoleń nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, wypłatę świadczenia pomocy zdrowotnej,

- w rozdziale 85154 wprowadza się zmiany w celu dostosowania do aktualnych potrzeb OPS,

- w rozdziale 85203 wprowadza się środki na realizację zadań bieżących z rezerwy celowej - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.03.2023r. nr FB-I.3111.83.2023.13, podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

- w rozdziałach 85219, 85228, 85295, 85502 i 85504 wprowadza się zmiany w celu dostosowania do aktualnych potrzeb OPS oraz w rozdziale 85219 zabezpiecza się środki na nagrody dla zwycięzcy konkursu organizowanego w ramach gminnych obchodów "Dnia Trzeźwości",

- w rozdziale 85230 wprowadza się środki na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.03.2023r. nr FB-I.3111.72.2023.2)
- w rozdziale 90005 wprowadza się środki na zakupy oraz usługi na realizację programu „Czyste powietrze”,
- w rozdziale 90015 zabezpiecza się środki na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Trzemeszno,
- w rozdziale 92109 w ramach funduszu sołectwa Gołąbki przenosi się środki pomiędzy paragrafami na zapłatę składek ZUS z tytułu umowy zlecenia na utrzymanie świetlicy wiejskiej.