

ZARZĄDZENIE NR 812.2023
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 28 kwietnia 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 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 856 515,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **76 151 113,93 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 836 515,52 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **68 620 613,93 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **20 000,00 zł**. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **7 530 500,00 zł**.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 856 515,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **79 384 753,69 zł**.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 836 515,52 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **68 614 979,58 zł**.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **20 000,00 zł**. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **10 769 774,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **1 080 663,52 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.

§ 8. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **1 080 663,52 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.

§ 9. Zwiększa się dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Pomocy o kwotę **12 757,00 zł**. Załącznik pn.: „Plan finansowy Gminy Trzemeszno dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **34 309,00 zł**. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **46 629,34 zł**.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 812.2023
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 797 700,00	1 060 663,52	3 858 363,52
	01095		Pozostała działalność	79 400,00	1 060 663,52	1 140 063,52
		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	1 060 663,52	1 060 663,52
758			Różne rozliczenia	16 524 446,00	12 757,00	16 537 203,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 459,00	12 757,00	48 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 459,00	12 757,00	48 216,00
801			Oświata i wychowanie	1 070 380,00	741 255,00	1 811 635,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 480,00	202 526,00	245 006,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 526,00	202 526,00
	80104		Przedszkola	690 900,00	501 493,00	1 192 393,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	501 493,00	501 493,00
	80195		Pozostała działalność	68 040,00	37 236,00	105 276,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 236,00	37 236,00
852			Pomoc społeczna	1 792 587,91	20 000,00	1 812 587,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 158 086,88	20 000,00	1 178 086,88
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 560,00	0,00	1 369 560,00
	85395		Pozostała działalność	1 369 560,00	0,00	1 369 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 369 560,00	0,00	1 369 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 840,00	21 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 840,00	21 840,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 840,00	21 840,00
Razem:			74 294 598,41	1 856 515,52	76 151 113,93

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 812.2023
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 784 000,00	1 060 663,52	3 844 663,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 060 663,52	1 060 663,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 884,94	14 884,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 558,70	2 558,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,68	364,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 989,00	2 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 039 866,20	1 039 866,20
750			Administracja publiczna	9 317 193,47	0,00	9 317 193,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 498,39	0,00	108 498,39
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 559,00	0,00	517 559,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 155,00	0,00	331 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 425,00	2 600,00	115 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
	75414		Obrona cywilna	4 750,00	0,00	4 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	81 938,34	-34 309,00	47 629,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 938,34	-34 309,00	46 629,34
		4810	Rezerwy	80 938,34	-34 309,00	46 629,34
801			Oświata i wychowanie	25 599 930,71	771 821,00	26 371 751,71
	80101		Szkoły podstawowe	11 425 599,71	6 057,00	11 431 656,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 415,00	-600,00	108 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 871,00	-250,00	432 621,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 380,00	750,00	15 130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 108,60	1 029,25	6 137,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 934,45	4 117,02	25 051,47

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 116,66	1 010,73	6 127,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 420,00	212 919,29	1 026 339,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	-250,00	1 610,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 087,59	1 779,21	4 866,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 850,40	7 116,88	19 967,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 520,00	202 526,00	617 046,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 132,01	1 747,20	4 879,21
80104		Przedszkola	6 015 186,00	492 249,71	6 507 435,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,09	-1 409,70	677,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 348,38	-6 316,21	2 032,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 340,00	501 493,00	1 911 833,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 049,53	-1 517,38	532,15
80107		Świetlice szkolne	543 318,00	200,00	543 518,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 000,00	1 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 981,00	-800,00	34 181,00
80115		Technika	1 377 604,00	-2 000,00	1 375 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	3 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-4 000,00	800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	992 982,00	-2 000,00	990 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 173 052,00	9 200,00	1 182 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	-2 000,00	8 750,00
	4260	Zakup energii	36 500,00	7 000,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	-1 000,00	12 740,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 502,00	869,27	2 371,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 008,03	3 477,10	9 485,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 474,97	853,63	2 328,60
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	453 686,00	250,00	453 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	250,00	850,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	930 613,00	-100,00	930 513,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00	-100,00	3 110,00
	80195		Pozostała działalność	508 417,00	55 045,00	563 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	54 200,00	187 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	845,00	845,00
851			Ochrona zdrowia	547 238,19	0,00	547 238,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 738,19	0,00	530 738,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 970,00	-267,00	29 703,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	6 600,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 765,00	-4 800,00	24 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	267,00	267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 153,19	-1 800,00	280 353,19
852			Pomoc społeczna	5 085 027,46	20 000,00	5 105 027,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 158 086,88	20 000,00	1 178 086,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 847 463,55	-280,00	1 847 183,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 015,00	-2 080,00	12 935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 726,00	280,00	235 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	560,00
	85295		Pozostała działalność	337 453,00	0,00	337 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 175,00	-100,00	11 075,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	100,00	744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 560,00	16 500,00	1 386 060,00
	85395		Pozostała działalność	1 369 560,00	16 500,00	1 386 060,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 160,00	21 840,00	164 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 160,00	-6 820,00	5 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	-970,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	-140,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	-90,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 180,00	-5 180,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440,00	-440,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 840,00	21 840,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 840,00	21 840,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	6 820,00	116 820,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	6 820,00	116 820,00
855		Rodzina	6 148 976,07	0,00	6 148 976,07
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-250,00	2 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 645 350,01	0,00	11 645 350,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 979 992,00	-31 000,00	5 948 992,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	-31 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	31 000,00	56 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00
926		Kultura fizyczna	2 326 815,94	0,00	2 326 815,94
	92695	Pozostała działalność	306 064,12	0,00	306 064,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	10 500,00	92 000,00
		Razem:	77 528 238,17	1 856 515,52	79 384 753,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 812.2023
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 060 663,52	1 060 663,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 060 663,52	1 060 663,52
		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	1 060 663,52	1 060 663,52
852			Pomoc społeczna	1 354 586,88	20 000,00	1 374 586,88
	85203		Ośrodki wsparcia	1 158 086,88	20 000,00	1 178 086,88
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				7 170 866,95	1 080 663,52	8 251 530,47

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 812.2023
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 060 663,52	1 060 663,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 060 663,52	1 060 663,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 884,94	14 884,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 558,70	2 558,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,68	364,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 989,00	2 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 039 866,20	1 039 866,20
852			Pomoc społeczna	1 354 586,88	20 000,00	1 374 586,88
	85203		Ośrodki wsparcia	1 158 086,88	20 000,00	1 178 086,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				7 170 866,95	1 080 663,52	8 251 530,47

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 812.2023
 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 28 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	232,10	0,00	232,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	232,10	0,00	232,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232,10	0,00	232,10
			Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie	232,10	0,00	232,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 904,00	0,00	21 904,00
	75495		Pozostała działalność	21 904,00	0,00	21 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 904,00	0,00	21 904,00
			Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie	21 904,00	0,00	21 904,00
758			Różne rozliczenia	35 459,00	12 757,00	48 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 459,00	12 757,00	48 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 459,00	12 757,00	48 216,00
			Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie	35 459,00	12 757,00	48 216,00
852			Pomoc społeczna	48 162,00	0,00	48 162,00
	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
			Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie	48 162,00	0,00	48 162,00
Razem:				105 757,10	12 757,00	118 514,10

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	232,10	0,00	232,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	232,10	0,00	232,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	0,00	124,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	124,00	0,00	124,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,85	0,00	64,85
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	64,85	0,00	64,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,21	0,00	13,21
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	13,21	0,00	13,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,04	0,00	30,04
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	30,04	0,00	30,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 904,00	0,00	21 904,00
	75495		Pozostała działalność	21 904,00	0,00	21 904,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 840,00	0,00	21 840,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	21 840,00	0,00	21 840,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	64,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	64,00	0,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	74 309,71	12 757,00	87 066,71
	80101		Szkoły podstawowe	31 159,71	6 157,00	37 316,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 108,60	1 029,25	6 137,85
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	5 108,60	1 029,25	6 137,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 934,45	4 117,02	25 051,47
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	20 934,45	4 117,02	25 051,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 116,66	1 010,73	6 127,39
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	5 116,66	1 010,73	6 127,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 070,00	10 643,29	29 713,29

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 087,59	1 779,21	4 866,80
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	3 087,59	1 779,21	4 866,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 850,40	7 116,88	19 967,28
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	12 850,40	7 116,88	19 967,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 132,01	1 747,20	4 879,21
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	3 132,01	1 747,20	4 879,21
80104		Przedszkola	12 485,00	-9 243,29	3 241,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,09	-1 409,70	677,39
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	2 087,09	-1 409,70	677,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 348,38	-6 316,21	2 032,17
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	8 348,38	-6 316,21	2 032,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 049,53	-1 517,38	532,15
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	2 049,53	-1 517,38	532,15
80113		Dowóz 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
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	2 610,00	0,00	2 610,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 985,00	5 200,00	14 185,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 502,00	869,27	2 371,27
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	1 502,00	869,27	2 371,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 008,03	3 477,10	9 485,13
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	6 008,03	3 477,10	9 485,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 474,97	853,63	2 328,60
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	1 474,97	853,63	2 328,60
852		Pomoc społeczna	48 162,00	0,00	48 162,00
	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
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	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

		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	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
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	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
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	584,00	0,00	584,00
Razem:			144 607,81	12 757,00	157 364,81

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 812.2023
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**PLAN ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID- 19, GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH 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**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 718 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 718 300,00
600			Transport i łączność	3 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 560,00
	85395		Pozostała działalność	1 369 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 369 560,00
Razem:				7 887 860,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 718 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 718 300,00
600			Transport i łączność	3 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 560,00
	85395		Pozostała działalność	1 369 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 000,00
		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	12 959,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
Razem:			7 887 860,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 812.2023
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Demontaż istniejącego kotła i montaż nowego kotła gazowego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				10 749 774,11	20 000,00	10 769 774,11

Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów:

- w rozdziale 01095 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25.04.2023r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- w rozdziale 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;

- w rozdziale 85415 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 07.04.2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- w rozdziale 80103, 80104 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29.03.2023r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023;

- w rozdziale 80195 zgodnie z pismem Ministra Edukacji i Nauki Nr DPI-WPE.621.608.2023.AE z dnia 24.04.2023r. - porozumienie na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" w 2023 roku;

- w rozdziale 85203 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.128.2023.6 z dnia 25.04.2023r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - "Demontaż istniejącego kotła i montaż nowego kotła gazowego" w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzemesznie;

- w rozdziale 85395 wprowadza się zmiany w zakresie podziału planowanych środków COVID-19 na poszczególne zadania (realizacja wypłat dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła);

Plan wydatków zmienia się następująco:

- w rozdziale 01095 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25.04.2023r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- w rozdziale 75075 zabezpiecza się środki w związku z koniecznością dokonywania zakupów nagród, pucharów, medali na konkursy pod patronatem burmistrza;

- w rozdziale 75412 zabezpiecza się środki na wkład własny dla dotacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony ppoż;

- w rozdziale 75414 zabezpiecza się środki na częściowe pokrycie kosztów udziału pracownika w szkoleniu dotyczącym organizacji ćwiczenia obronnego w 2023r.;

- w rozdziale 75818 rozdysponowuje się rezerwę ogólną na zabezpieczenie wydatków z tytułu zwrotu do UW nienależnie pobranego przez wnioskodawcę dodatku węglowego oraz zabezpieczenie wkładu własnego, który zostanie przeznaczony na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEN pod nazwą "Poznaj Polskę";

- 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 realizację bieżących potrzeb jednostek oświatowych po przeanalizowaniu wydatków w danych rozdziałach i paragrafach; w rozdziale 80195 zwiększa się plan w celu wprowadzenia środków z dotacji MEN oraz wkładu własnego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę";

-w rozdziale 85154 zmian dokonuje się po przeanalizowaniu wydatków w celu dostosowania do aktualnych potrzeb;

- w rozdziale 85203 wprowadza się środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - "Demontaż istniejącego kotła i montaż nowego kotła gazowego" w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzemesznie;

- w rozdziałach 85219, 85228, 85295, 85502 wprowadza się zmiany w celu dostosowania do aktualnych potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu do UW nienależnie pobranego przez wnioskodawcę dodatku węglowego za 2022r. wraz z odsetkami;

- w rozdziale 85404 zmniejsza się plan w związku z brakiem realizacji specjalistycznych zajęć z dzieckiem, u którego stwierdzono nieprawidłowy rozwój ruchowy i intelektualny, środki przenosi się do placówki, w której prowadzone są ww zajęcia - rozdział 85416;

- w rozdziale 85415 wprowadza się plan po stronie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego);

- w dziale 900 przenosi się zapłacone kary administracyjne z rozdziału 90002 na rozdział 90026;

- w rozdziale 92695 - przesunięcia w paragrafach wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie przeglądów placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Trzemeszno.