

**ZARZĄDZENIE NR 835.2023**  
**BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 31 maja 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 **99 026,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **76 358 149,58 zł**.

**§ 2.** Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **99 026,65 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **68 827 649,58 zł**.

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **99 026,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **79 591 789,34 zł**.

**§ 4.** Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **99 026,65 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **68 811 475,23 zł**.

**§ 5.** Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Zwiększa się dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Pomocy o kwotę **21 761,44 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 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 7.** § 1 ust.3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 5) "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **158 700,00 zł**".

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 835.2023  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31 maja 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>456 599,43</b>	<b>233,44</b>	<b>456 832,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 605,10	233,44	130 838,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232,10	233,44	465,54
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 904,00</b>	<b>17 132,00</b>	<b>39 036,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00
	75495		Pozostała działalność	21 904,00	9 632,00	31 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 904,00	9 632,00	31 536,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 537 203,00</b>	<b>11 896,00</b>	<b>16 549 099,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 216,00	11 896,00	60 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 216,00	11 896,00	60 112,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 833 144,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 837 144,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 660,00	4 000,00	25 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 812 587,91</b>	<b>65 765,21</b>	<b>1 878 353,12</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 310,00	35 765,21	260 075,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 765,21	35 765,21
	85295		Pozostała działalność	72 162,00	30 000,00	102 162,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>76 259 122,93</b>	<b>99 026,65</b>	<b>76 358 149,58</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 835.2023  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31 maja 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>9 317 193,47</b>	<b>691,44</b>	<b>9 317 884,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 605,10	233,44	130 838,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	112,05	236,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,04	121,39	151,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 530 185,00	458,00	8 530 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 928 289,00	4 163,00	4 932 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 720,00	-4 163,00	109 557,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	458,00	458,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>517 559,00</b>	<b>17 132,00</b>	<b>534 691,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 155,00	7 500,00	338 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 025,00	7 500,00	122 525,00
	75495		Pozostała działalność	21 904,00	9 632,00	31 536,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 840,00	9 600,00	31 440,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 445 561,71</b>	<b>15 438,00</b>	<b>26 460 999,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 506 356,71	9 980,00	11 516 336,71
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	800,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 621,00	1 120,00	433 741,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 900,00	80,00	32 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 760,00	3 000,00	43 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 137,85	514,88	6 652,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 051,47	2 059,51	27 110,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 127,39	505,61	6 633,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 339,29	4 152,00	1 034 491,29

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 866,80	343,02	5 209,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 967,28	1 372,12	21 339,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 879,21	336,86	5 216,07
80104		Przedszkola	6 477 455,71	1 000,00	6 478 455,71
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
80115		Technika	1 375 604,00	600,00	1 376 204,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	600,00	2 230,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	990 982,00	-600,00	990 382,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-600,00	200,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 182 252,00	1 306,00	1 183 558,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,27	171,51	2 542,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 485,13	686,06	10 171,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 328,60	168,43	2 497,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 936,00	-1 000,00	452 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
80195		Pozostała działalność	563 462,00	0,00	563 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	245,00	187 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	845,00	-245,00	600,00
<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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 703,00	-2 233,00	27 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	140,00	407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 353,19	2 493,00	282 846,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	100,00	2 179,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,00	-500,00	3 727,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 105 027,46</b>	<b>65 765,21</b>	<b>5 170 792,67</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 847 183,55	-45 558,79	1 801 624,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 224,79	-31 263,98	1 214 960,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	269 880,19	-6 144,35	263 735,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 398,00	-6 062,18	32 335,82
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 935,00	-7 500,00	5 435,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 080,00	-15 361,28	49 718,72
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,00	2 000,00	13 847,00
		4260 Zakup energii	18 098,00	7 500,00	25 598,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 401,00	14 000,00	45 401,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 414,00	-500,00	3 914,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 942,00	-1 777,00	6 165,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 965,00	550,00	3 515,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 006,00	81 324,00	316 330,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 817,11	62 817,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 967,87	10 967,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 539,02	1 539,02
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	337 453,00	30 000,00	367 453,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00	5 000,00	14 085,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 075,00	-5 000,00	6 075,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 200,00	90 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	-300,00	547,00
<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
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4260 Zakup energii	3 452,00	400,00	3 852,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	200,00	450,00
		4560 Odsetki od 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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	-600,00	1 550,00
		<b>Razem:</b>	<b>79 492 762,69</b>	<b>99 026,65</b>	<b>79 591 789,34</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 835.2023  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31 maja 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>232,10</b>	<b>233,44</b>	<b>465,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	232,10	233,44	465,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232,10	233,44	465,54
			Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie	232,10	233,44	465,54
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 904,00</b>	<b>9 632,00</b>	<b>31 536,00</b>
	75495		Pozostała działalność	21 904,00	9 632,00	31 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 904,00	9 632,00	31 536,00
			Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie	21 904,00	9 632,00	31 536,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 216,00</b>	<b>11 896,00</b>	<b>60 112,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 216,00	11 896,00	60 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 216,00	11 896,00	60 112,00
			Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie	48 216,00	11 896,00	60 112,00
<b>Razem:</b>				<b>118 514,10</b>	<b>21 761,44</b>	<b>140 275,54</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232,10</b>	<b>691,44</b>	<b>923,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	232,10	233,44	465,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	112,05	236,05
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	124,00	112,05	236,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,04	121,39	151,43
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	30,04	121,39	151,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	458,00	458,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	458,00	458,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	0,00	458,00	458,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 904,00</b>	<b>9 632,00</b>	<b>31 536,00</b>
	75495		Pozostała działalność	21 904,00	9 632,00	31 536,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 840,00	9 600,00	31 440,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	21 840,00	9 600,00	31 440,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	64,00	32,00	96,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 066,71</b>	<b>11 438,00</b>	<b>98 504,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 316,71	4 980,00	42 296,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 900,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	0,00	1 900,00	1 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 137,85	514,88	6 652,73
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	6 137,85	514,88	6 652,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 051,47	2 059,51	27 110,98
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	25 051,47	2 059,51	27 110,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 127,39	505,61	6 633,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	6 127,39	505,61	6 633,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 713,29	5 152,00	34 865,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	0,00	3 100,00	3 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 866,80	343,02	5 209,82
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	4 866,80	343,02	5 209,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 967,28	1 372,12	21 339,40
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	19 967,28	1 372,12	21 339,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 879,21	336,86	5 216,07
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	4 879,21	336,86	5 216,07
	80120		Licea ogólnokształcące	14 185,00	1 306,00	15 491,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,27	171,51	2 542,78
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	2 371,27	171,51	2 542,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 485,13	686,06	10 171,19
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	9 485,13	686,06	10 171,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 328,60	168,43	2 497,03
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	2 328,60	168,43	2 497,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	0,00	280,00	280,00
			<b>Razem:</b>	<b>157 364,81</b>	<b>21 761,44</b>	<b>179 126,25</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 835.2023  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31 maja 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>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 060 663,52</b>
	01095		Pozostała działalność	1 060 663,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 884,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 039 866,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 373,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 526,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 694,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 374 586,88</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 178 086,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 760,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 014,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 563,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 336,44
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 930,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 436 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 401,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	34,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 970,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 575,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,91
	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
			<b>Razem:</b>	<b>8 251 530,47</b>

## Uzasadnienie

### Zmienia się plan dochodów:

- 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;

- w rozdziale 75412 wprowadza się dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Umowa Nr OZK.5521.1.2.2023 z dnia 28.04.2023r. „Wsparcie dla gmin powiatu gnieźnieńskiego (pomoc finansowa) na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, polegającego na zapewnieniu ochotniczym strażom pożarnym sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności”;

- w rozdziale 80101 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27.04.2023r. wprowadza się dotację na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”;

- w rozdziale 85228 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2023.6 z dnia 30 maja 2023r. wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;

- w rozdziale 85295 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.159.2023.6 z dnia 18 maja 2023r. wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021 - 2025.

### Plan wydatków zmienia się następująco:

- w rozdziale 75011, w rozdziale 75023 § 4860, w rozdziale 75495, w rozdziale 80101 § 4350, 4740, 4750, 4850, w rozdziale 80103 § 4350, 4740, 4750, 4850, w rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków w celu wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa oraz nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy;

- w rozdziale 75023 § 4010, 4440 zmian dokonuje się po analizie stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim - zmniejsza się środki na odpis na ZFŚS;

- w rozdziale 85295 wprowadza się zmiany w celu zabezpieczenia środków na zadanie dotyczące programu wieloletniego "Senior+", zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.159.2023.6 z dnia 18.05.2023r. oraz dostosowanie planu do aktualnych potrzeb Dziennego Domu Senior+;
- w rozdziale 85219 dostosowuje się plan do aktualnych potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85228 wprowadza się wydatki przeznaczone na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2023.6 z dnia 30.05.2023r. wraz z uzupełnieniem wkładu własnego na ww zadanie;
- w rozdziale 85502 - dokonuje się przesunięć w paragrafach w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w rozdziale 85154 zmiany w celu dostosowania do aktualnych potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 75412 wprowadza się wydatki na zadanie pn.„Wsparcie dla gmin powiatu gnieźnieńskiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, polegającego na zapewnieniu ochotniczym strażom pożarnym, sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności, zgodnie z umową Nr OZK.5521.1.2.2023 z dnia 28.04.2023r.;
- w rozdziale 80101 § 4190, 4210, 4240 wprowadza się plan na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27.04.2023r. wraz z uzupełnieniem wkładu własnego - zadanie realizowane przez SP w Kruchowie oraz dokonuje się zmian w rozdziale 80101 oraz 80148 w celu zabezpieczenia środków na remont zniszczonych schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej Nr 1;
- w rozdziale 80103, 80104 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do aktualnych potrzeb Przedszkola Nr 1 i Nr 2;
- w rozdziale 80115, 80117 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do aktualnych potrzeb ZSOiZ w Trzemesznie;
- w rozdziale 80195 dokonuje się zmian w paragrafach w celu dostosowania do aktualnych potrzeb realizowanego przedsięwzięcia MEN pn."Poznaj Polskę" (SP Nr 2).