

*Strona o zmianę 1604 RP4
na sejmie w dniu 27 09 2023r*

Projekt

z dnia 15 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

*7
18 09 2023r*



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA**

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/493/2023 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 18 stycznia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 326 437,53 zł do kwoty 81 734 574,51 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 182 605,47 zł do kwoty 73 918 642,45 zł;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 143 832,06 zł do kwoty 7 815 932,06 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 3 880 986,53 zł do kwoty 86 279 508,27 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 748 617,53 zł do kwoty 75 275 549,96 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 132 369,00 zł do kwoty 11 003 958,31 zł;

7) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie 4 544 933,76 zł zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 7 613 667,48 zł, w tym z tytułu planowanych pożyczek i kredytów 5 948 176,83 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów w kwocie 3 068 733,72 zł.

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określony w załączniku nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 900 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 894 056,62 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 3 054 120,21 zł;

9) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 673,71 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 154 000,00 zł.

10) § 1 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50 236,00 zł”;

11) § 2 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50 236,00 zł”;

12) § 1 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 500,00 zł”;

§ 2. Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 - Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 791 963,52	50 069,00	3 842 032,52
	01095		Pozostała działalność	1 073 663,52	50 069,00	1 123 732,52
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 069,00	50 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 244 768,00	40 000,00	2 284 768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 600,00	40 000,00	1 287 600,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	40 000,00	44 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 976 828,00	128 000,00	30 104 828,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651 974,00	128 000,00	779 974,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 074,00	128 000,00	258 074,00
758			Różne rozliczenia	16 586 824,00	2 951 394,37	19 538 218,37
	75801		Część składowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 464 577,00	47 217,00	14 511 794,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 464 577,00	47 217,00	14 511 794,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 773 779,00	2 773 779,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 773 779,00	2 773 779,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	97 837,00	130 308,37	228 235,37
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 635,31	76 635,31
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 763,06	53 763,06
801			Oświata i wychowanie	2 002 101,52	7 724,16	2 009 825,68
	80101		Szkoły podstawowe	25 660,00	3 000,00	28 660,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 700,00	3 000,00	23 700,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 006,00	4 724,16	249 730,16
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 724,16	4 724,16
855			Rolnictwo	6 914 521,00	12 350,00	6 926 871,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 050,00	3 050,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	550,00
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 812 524,00	9 300,00	6 821 824,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	3 400,00
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 904,00	7 600,00	18 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 594 632,00	49 000,00	8 643 632,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	49 000,00	154 000,00

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		105 000,00	49 000,00	154 000,00
926				Kultura fizyczna		331 910,00	87 900,00	419 810,00
	92601			Obiekty sportowe		301 550,00	87 900,00	389 450,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze		160 000,00	51 400,00	211 400,00
			0060	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 400,00	36 500,00	40 900,00
				Razem		78 408 136,98	3 326 437,53	81 734 574,51

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 844 663,52	42 300,00	3 886 963,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 739 300,00	42 300,00	2 781 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	42 300,00	63 300,00
600			Transport i łączność	6 883 440,53	-161 612,00	6 721 828,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223 000,00	-69 312,00	155 688,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00	-69 312,00	155 688,00
	60016		Drugi publiczny gminny	6 626 440,53	-92 300,00	6 534 140,53
		4300	Zakup usług pozostałych	481 197,00	-12 300,00	468 897,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 648,35	-80 000,00	1 429 648,35
750			Administracja publiczna	9 317 495,26	70 000,00	9 387 495,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 530 185,00	70 000,00	8 600 185,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 463 485,81	26 000,00	1 489 485,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 463 485,81	26 000,00	1 489 485,81
758		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 458 485,81	26 000,00	1 484 485,81
	75818		Różne rozliczenia	69 588,34	32 085,37	101 673,71
			Rezerwy ogólne i celowe	69 588,34	32 085,37	101 673,71
801		4810	Rezerwy	69 588,34	32 085,37	101 673,71
			Oświata i wychowanie	27 563 677,23	3 045 750,16	30 609 427,39
	80101		Szkoły podstawowe	11 961 631,97	1 690 420,00	13 652 051,97
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 320,00	18 030,00	152 350,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 440,00	254 250,00	1 603 690,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 815,00	-1 190,00	107 625,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 471,07	241 150,00	1 654 621,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 286,67	5 937,00	169 223,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	414 241,00	3 000,00	417 241,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 000,00	36 423,00	470 423,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 130,00	100,00	17 230,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 585 308,26	1 134 620,00	7 719 928,26
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	627 828,00	-1 900,00	625 928,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 953,03	53 418,13	1 064 371,16
		3010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	1 900,00	24 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 840,00	650,00	78 490,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 414,00	-500,00	4 914,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 280,00	12 070,00	118 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 970,00	771,00	13 741,00
		4130	Zakup usług remontowych	12 100,00	4 734,16	16 834,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 501,00	2 692,00	32 193,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 046,00	35 142,97	602 188,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 295,00	-4 032,00	34 263,00
80104			Przedzkola	6 500 875,71	363 558,00	6 864 433,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 700,00	289 900,00	1 576 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 790,00	-2 300,00	101 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 290,00	81 640,00	597 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	260,00	61 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 901,00	12 398,00	165 299,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 130,00	1 660,00	21 790,00
80107			Świetlice szkolne	588 708,00	71 719,00	660 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00	95,00	6 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 530,00	5 263,00	83 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 670,00	322,00	9 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 617,00	1 914,00	25 531,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 490,00	66 650,00	468 140,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 181,00	-2 525,00	31 656,00
80115			Technika	1 500 804,00	275 069,00	1 775 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 690,00	37 800,00	219 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 870,00	4 300,00	27 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 334,00	4 919,00	64 253,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	430,00	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 020,00	227 640,00	1 208 660,00
80117			Brzoźowe szkoły I i II stopnia	1 069 282,00	174 335,00	1 243 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 660,00	47 250,00	293 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630,00	-500,00	19 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 320,00	23 500,00	142 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00	2 750,00	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 742,00	2 903,00	39 645,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	52,00	462,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 050,00	100 000,00	563 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 350,00	-2 000,00	42 350,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 268 546,00	213 058,00	1 481 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	26 840,00	166 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 340,00	28 400,00	180 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 490,00	2 780,00	23 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 997,00	3 698,00	50 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 970,00	152 940,00	890 910,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 080,00	-1 600,00	60 480,00
80146			Dobrostan i doskonalenie nauczycieli	111 943,00	3 727,03	115 670,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	1 500,00	28 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebudujących członkami korpusu służby cywilnej	83 443,00	2 227,03	85 670,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	48		Szkoła i przedszkole	503 066,00	3 785,00	506 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 960,00	3 640,00	216 700,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 480,00	-400,00	15 080,00
		4440	Odprawy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	545,00	7 751,00
801	49		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 157,00	5 696,00	150 853,00
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	62,00	4 062,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 323,00	-2 300,00	23,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 720,00	692,00	15 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	251,00	2 051,00
		4440	Odprawy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	10,00	360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 120,00	9 200,00	79 320,00
801	50		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 104,00	-2 500,00	1 604,00
		3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 037 413,00	148 630,00	1 186 043,00
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730,00	560,00	9 290,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 210,00	14 385,00	162 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 650,00	157,00	17 807,00
		4440	Odprawy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 361,00	3 086,00	39 447,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00	182,00	3 592,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 780,00	130 260,00	892 040,00
801	52		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach branżowych szkółach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52 633,00	22 315,00	74 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	5 000,00	9 730,00
		4440	Odprawy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,00	115,00	1 638,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 480,00	17 200,00	60 680,00
852			Pomoc społeczna	5 336 298,27	432 640,00	5 768 938,27
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798 235,00	165 005,00	963 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678 800,00	165 005,00	843 805,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 795 322,76	230 000,00	2 025 322,76
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 960,81	230 000,00	1 444 960,81
		85295	Pozostała działalność	386 736,00	37 635,00	424 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 085,00	915,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 526,00	36 720,00	130 246,00
855			Różna	7 287 830,00	66 542,00	7 354 372,00
		85508	Różny zastępcze	153 074,00	66 542,00	219 616,00
		4310	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 074,00	66 542,00	219 616,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 840 650,01	189 312,00	12 029 962,01
900		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 926,81	70 000,00	445 926,81
		4300	Zakup usług pozostałych	295 915,15	70 000,00	365 915,15
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000,00	119 312,00	1 144 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	119 312,00	174 312,00
926			Kultura fizyczna	2 509 615,94	137 969,00	2 647 584,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	1 631 620,00	87 900,00	1 719 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	16 000,00	84 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 572,00	95 572,00
		4260	Zakup energii	177 313,00	22 687,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	40 000,00	79 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	641,00	20 341,00
	92695		Pozostała działalność	465 564,12	50 069,00	515 633,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 364,12	50 069,00	414 433,12
			Razem	82 398 521,74	3 880 986,53	86 279 508,27

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 739 300,00	42 300,00	2 781 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 739 300,00	42 300,00	2 781 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	42 300,00	63 300,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wyniosłowo	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemeszał - wkł.wł	21 000,00	12 300,00	33 300,00
600			Transport i łączność	5 546 648,35	-149 312,00	5 397 336,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	-49 312,00	155 688,00
		6300	Dotacja celowa na pokrycie finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	-49 312,00	155 688,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki - chodnik	225 000,00	-49 312,00	155 688,00
	60016		Drugi publicznie gminne	5 309 648,35	-80 000,00	5 229 648,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 648,35	-80 000,00	1 429 648,35
			Budowa dróg i ulic na terenie Trzemeszna	765 348,87	-80 000,00	685 348,87
750			Administracja publiczna	700 000,00	70 000,00	770 000,00
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	70 000,00	770 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 000,00	119 312,00	1 141 312,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	119 312,00	174 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	119 312,00	174 312,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbalskiego, Palucha, Kozierowski w Trzemesznie - II etap	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudki	0,00	69 312,00	69 312,00
926			Kultura fizyczna	393 364,12	50 069,00	443 433,12
	92695		Pozostała działalność	364 364,12	50 069,00	414 433,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 364,12	50 069,00	414 433,12
			Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Ostrowite - dotacja UM MiW/W	0,00	50 069,00	50 069,00
			Razem	10 871 589,31	132 369,00	11 003 958,31

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023R.

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	135 188,90	0,00	135 188,90
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z własnych środków	143 394,24	0,00	143 394,24
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 005 478,72	381 428,79	1 386 907,51
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 279 056,62	2 669 120,21	5 948 176,83
	Razem	4 563 118,48	3 050 549,00	7 613 667,48

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
902	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	572 733,72	2 496 000,00	3 068 733,72
	Razem	572 733,72	2 496 000,00	3 068 733,72

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 225 000,00 -69 312,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 500,00 0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 320 260,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 44 390,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14 300,00 0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10 000,00 0,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10 000,00 0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10 235,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00
920	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00
900	90015	2310	Dotacja celowa przeznaczana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 384 700,00	0,00	1 384 700,00	0,00	0,00	0,00	1 374 880,00	1 108 200,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Trzemeszno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 326 437,53 zł do kwoty 81 734 574,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 182 605,47 zł do kwoty 73 918 642,45 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 143 832,06 zł do kwoty 7 815 932,06 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 128 000,00 zł do kwoty 258 074,00 zł, wskutek wykonania dochodów ponad plan;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 47 217,00 zł do kwoty 14 511 794,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023r. – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 2 773 779,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023r. – dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 76 635,31 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 03.08.2023r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 23 700,00 zł – otrzymana darowizna na zakup bramki na boisko szkolne;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 4 724,16 zł – otrzymane odszkodowanie na naprawę szkód powstałych w budynku przy ul. Dąbrowskiego po zalaniu pomieszczenia przedszkolnego;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 550,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 700,00 zł do kwoty 3 400,00 zł, z tytułu wykonania dochodów ponad plan;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 7 600,00 zł do kwoty 18 504,00 zł, z tytułu wykonania dochodów ponad plan;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 49 000,00 zł do kwoty 154 000,00 zł – wprowadzenie środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW na podstawie pisma WFOS-IIDEP-MS/400/1415/2023 IDEP.420.2.39.2023.JŚ z dnia 05.09.2023r.;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 51 400,00 zł do kwoty 211 400,00 zł, w związku z pozyskaniem środków finansowych za wynajem miejsca na reklamę na obiektach OSiR i wykonania dochodów ponad plan;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 36 500,00 zł do kwoty 40 900,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizn na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 50 069,00 zł na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 100/2023 z dnia 12.07.2023r. zawartej z Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na „Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie Ostrowite”;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 53 763,06 zł – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 03.08.2023r. dotyczącego zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzemeszno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 880 986,53 zł do kwoty 86 279 508,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 748 617,53 zł do kwoty 75 275 549,96 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 132 369,00 zł do kwoty 11 003 958,31 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 1 484 485,81 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 32 085,37 zł do kwoty 100 673,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 18 030,00 zł do kwoty 152 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 10 120,00 zł do kwoty 74 540,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemużu” zwiększa się wydatki o 7 910,00 zł do kwoty 66 290,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 254 250,00 zł do kwoty 1 603 690,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 73 550,00 zł do kwoty 570 410,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 76 200,00 zł do kwoty 432 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 49 300,00 zł do kwoty 329 140,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemużu” zwiększa się wydatki o 55 200,00 zł do kwoty 271 940,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 241 150,00 zł do kwoty 1 654 621,07 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 109 070,00 zł do kwoty 767 421,07 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 66 830,00 zł do kwoty 406 580,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 32 400,00 zł do kwoty 259 440,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemużu” zwiększa się wydatki o 32 850,00 zł do kwoty 221 180,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 937,00 zł do kwoty 169 223,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 3 420,00 zł do kwoty 41 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 2 250,00 zł do kwoty 31 630,00 zł;

- w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemiżalu” zwiększa się wydatki o 267,00 zł do kwoty 17 047,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 417 241,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 36 423,00 zł do kwoty 470 423,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 17 866,00 zł do kwoty 224 169,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 8 489,00 zł do kwoty 112 419,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 5 456,00 zł do kwoty 73 671,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemiżalu” zwiększa się wydatki o 4 612,00 zł do kwoty 60 164,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 17 230,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 134 620,00 zł do kwoty 7 719 928,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 544 920,00 zł do kwoty 3 757 228,26 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 268 380,00 zł do kwoty 1 909 740,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 171 160,00 zł do kwoty 1 102 180,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemiżalu” zwiększa się wydatki o 150 160,00 zł do kwoty 950 780,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 24 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemiżalu” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 8 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 78 490,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 070,00 zł do kwoty 118 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 6 490,00 zł do kwoty 41 210,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 1 950,00 zł do kwoty 36 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemiżalu” zwiększa się wydatki o 3 630,00 zł do kwoty 29 800,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 771,00 zł do kwoty 13 741,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 724,16 zł do kwoty 16 824,16 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 692,00 zł do kwoty 32 193,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 271,00 zł do kwoty 3 621,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 986,00 zł do kwoty 9 348,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 813,00 zł do kwoty 10 862,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemińsku” zwiększa się wydatki o 622,00 zł do kwoty 8 362,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 35 142,97 zł do kwoty 602 188,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zmniejsza się wydatki o 3 727,03 zł do kwoty 39 242,97 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 38 870,00 zł do kwoty 130 430,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 289 900,00 zł do kwoty 1 576 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 170 260,00 zł do kwoty 848 160,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 119 640,00 zł do kwoty 728 440,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 81 640,00 zł do kwoty 597 930,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 38 980,00 zł do kwoty 316 780,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 42 660,00 zł do kwoty 281 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 260,00 zł do kwoty 61 260,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 398,00 zł do kwoty 165 299,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 6 532,00 zł do kwoty 89 202,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 5 866,00 zł do kwoty 76 097,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 660,00 zł do kwoty 21 790,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 610,00 zł do kwoty 14 980,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 1 050,00 zł do kwoty 6 810,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 95,00 zł do kwoty 6 425,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 263,00 zł do kwoty 83 793,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 29 430,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 2 870,00 zł do kwoty 31 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemużu” zwiększa się wydatki o 1 993,00 zł do kwoty 11 833,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 322,00 zł do kwoty 9 992,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 192,00 zł do kwoty 3 292,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemużu” zwiększa się wydatki o 130,00 zł do kwoty 1 690,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 914,00 zł do kwoty 25 531,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 956,00 zł do kwoty 12 768,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 561,00 zł do kwoty 7 461,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 126,00 zł do kwoty 1 681,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemużu” zwiększa się wydatki o 271,00 zł do kwoty 3 621,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 66 650,00 zł do kwoty 468 140,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 25 700,00 zł do kwoty 176 690,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 21 350,00 zł do kwoty 172 290,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 52 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemużu” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 66 460,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 37 800,00 zł do kwoty 219 490,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 27 170,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 919,00 zł do kwoty 64 253,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 430,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 227 640,00 zł do kwoty 1 208 660,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 47 250,00 zł do kwoty 293 910,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 900,00 zł do kwoty 143 220,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 730,00 zł do kwoty 16 080,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 903,00 zł do kwoty 39 645,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 52,00 zł do kwoty 462,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 563 090,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 26 840,00 zł do kwoty 166 540,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 28 400,00 zł do kwoty 180 740,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 780,00 zł do kwoty 23 270,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 698,00 zł do kwoty 50 695,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 152 940,00 zł do kwoty 890 910,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 28 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 227,03 zł do kwoty 85 670,03 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stolówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 640,00 zł do kwoty 216 700,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stolówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 545,00 zł do kwoty 7 751,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 62,00 zł do kwoty 4 062,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 692,00 zł do kwoty 15 412,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 192,00 zł do kwoty 4 512,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 10 040,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 261,00 zł do kwoty 2 061,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 71,00 zł do kwoty 551,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 190,00 zł do kwoty 1 390,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 271,00 zł do kwoty 3 621,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 360,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 9 200,00 zł do kwoty 79 320,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 26 110,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 7 950,00 zł do kwoty 53 210,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w

ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 560,00 zł do kwoty 9 290,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 215,00 zł do kwoty 6 025,00 zł;
- w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemżalu” zwiększa się wydatki o 345,00 zł do kwoty 3 265,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 385,00 zł do kwoty 162 595,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 9 420,00 zł do kwoty 102 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 520,00 zł do kwoty 17 320,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 25 940,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemżalu” zwiększa się wydatki o 2 145,00 zł do kwoty 16 735,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 157,00 zł do kwoty 17 807,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 93,00 zł do kwoty 3 343,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemżalu” zwiększa się wydatki o 64,00 zł do kwoty 2 204,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 086,00 zł do kwoty 39 447,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 2 123,00 zł do kwoty 28 372,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 522,00 zł do kwoty 5 044,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 271,00 zł do kwoty 3 621,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemżalu” zwiększa się wydatki o 170,00 zł do kwoty 2 410,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 182,00 zł do kwoty 3 592,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 130 260,00 zł do kwoty 892 040,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 89 940,00 zł do kwoty 571 360,00 zł;

- w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zwiększa się wydatki o 8 760,00 zł do kwoty 96 280,00 zł;
- w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zwiększa się wydatki o 16 160,00 zł do kwoty 139 670,00 zł;
- w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Trzemińsku” zwiększa się wydatki o 15 400,00 zł do kwoty 84 730,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 9 730,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 115,00 zł do kwoty 1 638,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 17 200,00 zł do kwoty 60 690,00 zł;

Powyższe zmiany w dziale „Oświata i wychowanie” niezbędne są w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku, dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi.

Ponadto wprowadza się środki pochodzące z otrzymanej darowizny na zakup bramki na boisko szkolne oraz środki pochodzące z otrzymanego odszkodowania na naprawę szkód powstałych w budynku po zalaniu pomieszczenia przedszkolnego.

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 165 005,00 zł do kwoty 843 805,00 zł – zmiany konieczne są w celu zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt w DPS za okres X-XII/2023;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 230 000,00 zł do kwoty 1 444 960,81 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 915,00 zł do kwoty 15 000,00 zł w celu dostosowania do bieżących potrzeb jednostki (dotyczy Wieloletni Program Senior+);
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 720,00 zł do kwoty 130 246,00 zł w celu dostosowania do bieżących potrzeb jednostki (dotyczy Wieloletni Program Senior+);
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 66 542,00 zł do kwoty 219 616,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych za okres IX – XII/2023;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 365 915,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace pielęgnacyjne pomników przyrody w Gminie Trzemeszno-wkład własny - W” wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace pielęgnacyjne pomników przyrody w Gminie Trzemeszno WFOŚiGW - W” wprowadza się wydatki w kwocie 49 000,00 zł;
 - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 84 000,00 zł;
 - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
 - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 572,00 zł do kwoty 95 572,00 zł;
 - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 22 687,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
 - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 79 000,00 zł;
 - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 641,00 zł do kwoty 20 341,00 zł;
- Powyższe zmiany w dziale „Kultura fizyczna” związane są z dostosowaniem do aktualnych potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 468 897,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie elektryki nad inwestycją „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemiń”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 190,00 zł do kwoty 107 625,00 zł w związku z niewykonaniem planu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 625 928,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 313 470,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 85 100,00 zł w związku z niewykonaniem planu;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 914,00 zł w związku z niewykonaniem planu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 032,00 zł do kwoty 34 263,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zmniejsza się wydatki o 1 432,00 zł do kwoty 3 808,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 9 110,00 zł w związku z niewykonaniem planu ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 101 490,00 zł w związku z niewykonaniem planu ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 525,00 zł do kwoty 31 656,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zmniejsza się wydatki o 725,00 zł do kwoty 12 755,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Kruchowie” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 2 020,00 zł w związku z niewykonaniem planu ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 19 130,00 zł w związku z niewykonaniem planu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 42 390,00 zł w związku z niewykonaniem planu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 60 480,00 zł w związku z niewykonaniem planu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stolówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 15 060,00 zł w związku z niewykonaniem planu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 23,00 zł w związku z niewykonaniem planu ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 604,00 zł w związku z niewykonaniem planu.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i leśnictwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 42 300,00 zł do kwoty 63 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO ” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł. Sieć wodociągowa w miejscowości Wymysłowo zostanie wybudowana w działce nr ew. 82/7 około 1 km od wjazdu do miejscowości od drogi krajowej nr 15;
 - w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemeszno - wkł. wł.” zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 33 300,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na zapłatę za nadzór inwestorski w zakresie elektryki;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w związku z obowiązkiem włączenia Gminy Trzemeszno do Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych wynikającym z ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 119 312,00 zł do kwoty 174 312,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Drybańskiego, Palucha, Kozierowskiego w Trzemesznie - II etap” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudki” wprowadza się wydatki w kwocie 69 312,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 069,00 zł do kwoty 414 433,12 zł. Wprowadza się otrzymaną pomoc finansową otrzymaną w ramach XIII edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś” z przeznaczeniem na „Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie Ostrowite.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 69 312,00 zł do kwoty 155 688,00 zł – dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki – chodnik” na podstawie aneksu do umowy w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki – chodnik”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 1 429 648,35 zł – dotyczy zadania „Budowa dróg i ulic na terenie Trzemeszna” – zabezpieczone zostały środki na wkład własny w związku z aplikowaniem o pozyskanie środków na remont drogi na ul. Kopernika w Trzemesznie. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania środki przeznacza się na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Drybańskiego, Palucha, Kozierowskiego w Trzemesznie – II etap”;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Trzemeszno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 050 549,00 zł do kwoty 7 613 667,48 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 381 428,79 zł do kwoty 1 386 907,51 zł,
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 669 120,21 zł do kwoty 5 948 176,83 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt z przeznaczeniem na spłatę obligacji oraz pokrycie deficytu.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Trzemeszno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 496 000,00 zł do kwoty 3 068 733,72 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 496 000,00 zł do kwoty 3 068 733,72 zł.

Planuje się wykup obligacji serii A18, których emitentem jest Gmina Trzemeszno w terminie zgodnym z umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 27 lipca 2018 roku.

BURMISTRZ
Krzysztof Derdziński (2)

Skarbnik Gminy
Jolanta Pięcielski