

ZARZĄDZENIE NR 429.2026
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 18 maja 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/250/2025 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 grudnia 2025r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Trzemeszno na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm.), § 16 pkt 4 Uchwały Nr XXVIII/250/2025 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzemeszno na 2026 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/250/2025 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 02 stycznia 2026 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzemeszno na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 6 366,00 zł do kwoty 105 967 300,09 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 366,00 zł do kwoty 95 695 246,94 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 6 366,00 zł do kwoty 108 283 414,44 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 366,00 zł do kwoty 89 656 912,98 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Plan dochodów do uchwały XXVIII/250/2025 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 02 stycznia 2026 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan dochodów bieżących do uchwały XXVIII/250/2025 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 02 stycznia 2026 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 - Plan wydatków do uchwały XXVIII/250/2025 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 02 stycznia 2026 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 5 - Plan wydatków w grupach do uchwały XXVIII/250/2025 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 02 stycznia 2026 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 6 - Plan wydatków bieżących do uchwały XXVIII/250/2025 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 02 stycznia 2026 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 10 - Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały XXVIII/250/2025 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 02 stycznia 2026 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Załącznik nr 20 - Plan dochodów na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy do uchwały XXVIII/250/2025 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 02 stycznia 2026 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 429.2026

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 18 maja 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzemeszno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 222 375,00	6 366,00	6 228 741,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 366,00	6 366,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00
			Razem	105 960 934,09	6 366,00	105 967 300,09

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 429.2026

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 18 maja 2026 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Trzemeszno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 222 375,00	6 366,00	6 228 741,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 366,00	6 366,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00
			Razem	95 688 880,94	6 366,00	95 695 246,94

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 429.2026

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 18 maja 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzemeszno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 625 903,80	6 366,00	42 632 269,80
	80104		Przedszkola	9 869 304,68	6 366,00	9 875 670,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 365,00	6 365,00
	80195		Pozostała działalność	1 673 055,71	0,00	1 673 055,71
		4300	Zakup usług pozostałych	549 092,00	15 000,00	564 092,00
		4301	Zakup usług pozostałych	266 906,21	-18,00	266 888,21
		4431	Różne opłaty i składki	6 250,00	18,00	6 268,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 363,62	-15 000,00	226 363,62
			Razem	108 277 048,44	6 366,00	108 283 414,44

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 429.2026

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 18 maja 2026 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Trzemeszno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 625 903,80	42 614 443,80	39 391 135,77	32 614 081,00	6 777 054,77	2 522 926,82	367 525,00	332 856,21	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	6 366,00	6 366,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	42 632 269,80	42 620 809,80	39 391 135,77	32 599 081,00	6 792 054,77	2 522 926,82	367 525,00	339 222,21	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		4217	Przedszkola	przed zmianą	9 869 304,68	9 869 304,68	7 738 501,68	6 285 743,00	1 452 758,68	2 083 853,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	9 875 670,68	9 875 670,68	7 738 501,68	6 285 743,00	1 452 758,68	2 083 853,00	46 950,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmiana	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmiana	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 673 055,71	1 673 055,71	1 187 105,00	291 851,00	895 254,00	91 589,50	61 505,00	332 856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	1 673 055,71	1 673 055,71	1 187 105,00	276 851,00	910 254,00	91 589,50	61 505,00	332 856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	549 092,00	549 092,00	549 092,00	0,00	549 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	564 092,00	564 092,00	564 092,00	0,00	564 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	266 906,21	266 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	266 888,21	266 888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	241 363,62	241 363,62	241 363,62	241 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	226 363,62	226 363,62	226 363,62	226 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	przed zmianą	108 277 048,44	89 650 546,98	71 996 243,15	46 533 179,14	25 463 064,01	8 291 284,82	7 558 186,77	978 737,24	0,00	826 095,00	18 626 501,46	18 626 501,46	104 537,50	0,00	0,00		
				zmiana	6 366,00	6 366,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	108 283 414,44	89 656 912,98	71 996 243,15	46 518 179,14	25 478 064,01	8 291 284,82	7 558 186,77	985 103,24	0,00	826 095,00	18 626 501,46	18 626 501,46	104 537,50	0,00	0,00		

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 429.2026

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 18 maja 2026 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Trzemeszno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 614 443,80	6 366,00	42 620 809,80
	80104		Przedszkola	9 869 304,68	6 366,00	9 875 670,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 365,00	6 365,00
	80195		Pozostała działalność	1 673 055,71	0,00	1 673 055,71
		4300	Zakup usług pozostałych	549 092,00	15 000,00	564 092,00
		4301	Zakup usług pozostałych	266 906,21	-18,00	266 888,21
		4431	Różne opłaty i składki	6 250,00	18,00	6 268,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 363,62	-15 000,00	226 363,62
			Razem	89 650 546,98	6 366,00	89 656 912,98

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 429.2026

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 18 maja 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Trzemeszno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	6 366,00	6 366,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 366,00	6 366,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00
			Razem	932 513,36	6 366,00	938 879,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	332 856,21	6 366,00	339 222,21
	80104		Przedszkola	0,00	6 366,00	6 366,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 365,00	6 365,00
	80195		Pozostała działalność	332 856,21	0,00	332 856,21
		4301	Zakup usług pozostałych	266 906,21	-18,00	266 888,21
		4431	Różne opłaty i składki	6 250,00	18,00	6 268,00
			Razem	1 083 274,74	6 366,00	1 089 640,74

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 429.2026

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 18 maja 2026 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Trzemeszno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	6 366,00	6 366,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 366,00	6 366,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00
			Razem	0,00	6 366,00	6 366,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Trzemeszno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 6 366,00 zł do kwoty 105 967 300,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 366,00 zł do kwoty 95 695 246,94 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 6 366,00 zł z przeznaczeniem na program szkoleń kompetencji nauczycieli i zasobów cyfrowych placówek wychowania przedszkolnego na obszarze podregionu kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego (umowa o powierzenie grantu nr 13/2026/E-MENTOR/KPOD.05.08-IW.06-0141/25 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Trzemeszno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	105 960 934,09	6 366,00	105 967 300,09
dochody bieżące, w tym:	95 688 880,94	6 366,00	95 695 246,94
Różne rozliczenia	6 222 375,00	6 366,00	6 228 741,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzemeszno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 6 366,00 zł do kwoty 108 283 414,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 366,00 zł do kwoty 89 656 912,98 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie) zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 129 091,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie) zwiększa się wydatki o 6 365,00 zł do kwoty 26 715,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 982,00 zł do kwoty 830 980,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "European Parliament Goes Local in EU (EPGOAL-EU)" w ramach programu ERAZMUS+” zmniejsza się wydatki o 18,00 zł do kwoty 11 031,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Projekt "European Parliament Goes Local in EU (EPGOAL-EU)" w ramach programu ERAZMUS+) zwiększa się wydatki o 18,00 zł do kwoty 6 268,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 226 363,62 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Trzemeszno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	108 277 048,44	6 366,00	108 283 414,44
wydatki bieżące, w tym:	89 650 546,98	6 366,00	89 656 912,98
Oświata i wychowanie	42 614 443,80	6 366,00	42 620 809,80

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Trzemeszno na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Trzemeszno na rok 2026 nie uległy zmianie.