

**ZARZĄDZENIE NR 408/2023**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 28 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 6 Uchwały nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 52.414,94 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 52.414,94 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 52.414,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 2.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 54.414,94 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 51.916.839,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 31.394.494,21 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.522.345,64 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 59.583.019,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.929.493,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 26.653.526,24 zł.

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

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 408/2023

Burmistrza Trzciana

z dnia 28 lipca 2023 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcian na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 319,59</b>	<b>14,94</b>	<b>97 334,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 537,36	14,94	91 552,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397,36	14,94	412,30
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - Fundusz Pomocy	61,00	14,94	75,94
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 374 540,99</b>	<b>52 400,00</b>	<b>11 426 940,99</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 089 114,99	52 400,00	1 141 514,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381 187,00	52 400,00	433 587,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	381 187,00	52 400,00	433 587,00
<b>Razem:</b>				51 864 424,91	52 414,94	51 916 839,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 408/2023

Burmistrza Trzciela

z dnia 28 lipca 2023 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 611 925,15</b>	<b>3 634,14</b>	<b>4 615 559,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 532,36	14,94	91 547,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,14	12,48	344,62
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - Fundusz Pomocy	50,99	12,48	63,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,22	2,46	67,68
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	1,25	0,31	1,56
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	8,76	2,15	10,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 262,00	3 619,20	369 881,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619,20	619,20
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na PPK	0,00	30,00	30,00

			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	515,70	515,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 150,00	-2 000,00	98 150,00
		4810	Rezerwy	100 150,00	-2 000,00	98 150,00
			Rezerwa ogólna	33 150,00	-2 000,00	31 150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 139 047,81</b>	<b>48 780,80</b>	<b>13 187 828,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 039 869,37	38 197,57	8 078 066,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 091,67	10 725,66	83 817,33
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	32 688,75	10 225,66	42 914,41
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	14 200,00	500,00	14 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 532,06	190,17	7 722,23
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	7 300,54	190,17	7 490,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 092,44	3 950,00	30 042,44
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	26 092,44	3 950,00	30 042,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 788,20	17 400,00	158 188,20
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	140 788,20	17 400,00	158 188,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 434,00	4 300,00	38 734,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	4 498,00	300,00	4 798,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	29 936,00	4 000,00	33 936,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 947,00	1 631,74	17 578,74
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	7 341,00	1 152,40	8 493,40
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	8 606,00	479,34	9 085,34
80104		Przedszkola	2 318 345,03	8 891,63	2 327 236,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 085,10	3 000,00	37 085,10
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	2 993,00	2 400,00	5 393,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	1 645,00	600,00	2 245,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	396,99	776,99
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	380,00	396,99	776,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 530,00	830,00	9 360,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	8 530,00	830,00	9 360,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 667,37	3 460,00	22 127,37
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	18 667,37	3 460,00	22 127,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 609,56	934,00	6 543,56
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	763,00	84,00	847,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	4 846,56	850,00	5 696,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 380,00	270,64	3 650,64
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	1 547,00	125,00	1 672,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	1 833,00	145,64	1 978,64
80107		Świetlice szkolne	403 037,67	1 422,60	404 460,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 945,53	1 130,00	9 075,53
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	7 945,53	1 130,00	9 075,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,14	265,00	1 916,14
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	194,08	45,00	239,08
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,06	220,00	1 677,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	27,60	402,60
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	375,00	27,60	402,60
80113		Dowozienie uczniów do szkół	797 802,79	269,00	798 071,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 403,79	269,00	5 672,79
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 403,79	269,00	5 672,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 517 023,41</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 519 023,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 023,41	2 000,00	856 023,41
	4260	Zakup energii	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		Energia elektryczna	42 000,00	2 000,00	44 000,00

	<b>Razem:</b>	59 530 604,66	52 414,94	59 583 019,60
--	---------------	---------------	-----------	---------------

## Uzasadnienie

### Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 14,94 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.

2.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 52.400,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

### Wydatki

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 14,94 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, z przeznaczeniem na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2.W rozdziale 75085, 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 52.400,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z informacją Ministra Finansów, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia pomocy nauczyciela, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi wywozu odpadów i kanalizacji, usługi dowozu dzieci do szkół oraz na koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielcu w kwocie 21.270,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 27.241,80 zł. oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielcu w kwocie 3.888,20 zł.

3.W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 92109 w kwocie 2.000,00 zł na wydatki na zakup energii elektrycznej w ramach utrzymania świetlic wiejskich.