

**ZARZĄDZENIE NR 387/2023**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 23 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 i 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 62.923,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 62.923,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 62.923,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 56.610,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 119.533,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 50.912.202,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 30.868.634,23 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.043.568,00 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 58.578.381,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.440.633,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 26.137.748,60 zł.

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

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 387/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 23 maja 2023 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 706 994,00</b>	<b>59 023,00</b>	<b>10 766 017,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	421 568,00	59 023,00	480 591,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 538,00	59 023,00	326 561,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	267 538,00	59 023,00	326 561,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 097 163,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 101 063,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 736,00	3 900,00	3 043 636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 236,00	3 900,00	19 136,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	15 236,00	3 900,00	19 136,00
			<b>Razem:</b>	<b>50 849 279,23</b>	<b>62 923,00</b>	<b>50 912 202,23</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 387/2023

Burmistrza Trzciana

z dnia 23 maja 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 226 523,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226 523,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 284,73	0,00	4 000 284,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 784,73	5 000,00	81 784,73
			Pozostałe zakupy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
			Pozostałe remonty	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	5 000,00	60 600,00
			Pozostałe usługi	55 000,00	5 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 412 516,41</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 417 516,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 644 025,79	0,00	3 644 025,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 071,00	0,00	2 179 071,00
			nagrody regulaminowe	53 940,00	500,00	54 440,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	1 930 590,00	-500,00	1 930 090,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	5 000,00	32 350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 262,00	0,00	366 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 345,00	40,00	273 385,00
			nagrody regulaminowe	7 960,00	40,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	-40,00	20 460,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	500,00	550,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>119 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>111 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 150,00	-8 000,00	107 150,00
		4810	Rezerwy	115 150,00	-8 000,00	107 150,00
			Rezerwa ogólna	41 150,00	-8 000,00	33 150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 156 835,86</b>	<b>59 023,00</b>	<b>13 215 858,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 618 468,07	30 472,00	7 648 940,07

	4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	17 570,00	109 070,00
		remont budynku	85 000,00	17 570,00	102 570,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 815,07	14 652,00	59 467,07
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	7 900,00	1 600,00	9 500,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup wyposażenia - doposażenie placu zabaw dla dzieci	0,00	13 052,00	13 052,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 490,00	2 490,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	1 000,00	40,00	1 040,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup usług - transport dzieci na konkursy i olimpiady	0,00	1 450,00	1 450,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 100,00	2 900,00	23 000,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	20 100,00	2 900,00	23 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 877,00	8 350,00	122 227,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	113 877,00	8 350,00	122 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 463 722,00	-17 570,00	3 446 152,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	320 394,00	-17 570,00	302 824,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 824,00	1 310,00	30 134,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	4 118,00	80,00	4 198,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	24 706,00	1 230,00	25 936,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 737,00	1 770,00	14 507,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	7 481,00	220,00	7 701,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	5 256,00	1 550,00	6 806,00
80104		Przedszkola	2 292 034,00	26 813,00	2 318 847,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 888,00	24 788,00	31 676,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	1 700,00	300,00	2 000,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup wyposażenia - doposażenie placu zabaw dla dzieci	0,00	24 488,00	24 488,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	100,00	340,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	240,00	100,00	340,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	700,00	7 600,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 900,00	700,00	7 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 460,00	500,00	16 960,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	16 460,00	500,00	16 960,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 898,00	255,00	5 153,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	648,00	25,00	673,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	230,00	4 480,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,00	470,00	2 800,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	1 247,00	120,00	1 367,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	1 083,00	350,00	1 433,00
80107		Świetlice szkolne	409 586,00	770,00	410 356,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 810,00	700,00	6 510,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 810,00	700,00	6 510,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 412,00	70,00	1 482,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	70,00	1 289,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 211 267,79	968,00	1 212 235,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	20 000,00	36 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 200,00	-20 000,00	379 200,00
		Dowozy szkolne - BUS	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup paliwa - transport dzieci na konkursy i olimpiady	0,00	150,00	150,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 767,79	818,00	4 585,79
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 767,79	818,00	4 585,79
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 326 455,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 330 355,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 736,00	3 900,00	3 026 636,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 182,68	3 900,00	19 082,68
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	15 182,68	3 900,00	19 082,68
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 517 523,41</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 520 523,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 523,41	3 000,00	897 523,41
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		Pozostałe remonty	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>58 515 458,98</b>	<b>62 923,00</b>	<b>58 578 381,98</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 59.023,00 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.

2.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 3.900,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

### Wydatki

1.W rozdziale 60016 zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych dróg gminnych, z przeznaczeniem w kwocie 5.000,00 zł na wydatki na zakup materiałów na drogi oraz w kwocie 5.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych.

2.W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 500,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników ze stosunku pracy, z przeznaczeniem w kwocie 500,00 zł na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. nagrody regulaminowe.

3.W rozdziale 75085 zmniejszenie w kwocie 500,00 zł wydatków na zakup energii, z przeznaczeniem w kwocie 500,00 zł na wydatki na zakup usług zdrowotnych, oraz zmniejszenie w kwocie 40,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, z przeznaczeniem w kwocie 40,00 zł na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. nagrody regulaminowe.

4.W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 8.000,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 75075 w kwocie 5.000,00 zł na wydatki w ramach promocji gminy na zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 92109 w kwocie 3.000,00 zł na wydatki na zakup usług remontowych w ramach utrzymania świetlic wiejskich.

5.W rozdziale 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 59.023,00 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 wyposażenia na doposażenie placów zabaw, zakup energii, zakup oleju opałowego, zakup paliwa oraz usługi przewozu dzieci na konkursy i olimpiady, usługi dowozu dzieci do szkół, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielcu w kwocie 23.767,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 34.438,00 zł. oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielcu w kwocie 818,00 zł.

6.W rozdziale 80101 zmniejszenie w kwocie 17.570,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli na nadgodziny, z przeznaczeniem w kwocie 17.570,00 zł na zakup usług remontowych w budynku – remont łazienki – zmiana wyniku z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzcielcu.

7.W rozdziale 80113 zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na wynajem Busa na dowozy do szkół, z przeznaczeniem w kwocie 20.000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych -zmiana wyniku z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzcielcu.

8.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 3.900,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.