

**ZARZĄDZENIE NR 649.2022**  
**BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały LIII/374/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 11 pkt 3 uchwały Nr LIII/374/2022 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 i uchwały Nr LVII/396/2022 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 5 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Trzemeszna na podstawie ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 517 249,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **72 104 286,50 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 432 249,55 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **68 360 186,50 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 85 000,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **3 744 100,00 zł**.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 517 249,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **72 732 120,18 zł**.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 432 249,55 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **65 666 876,68 zł**.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 85 000,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **7 065 243,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 203 974,29,00 zł. Załącznik pn.: "Dotaje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 203 974,29 zł. Załącznik pn.: "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zwiększa się dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Pomocy o 161 003,52 zł. Załącznik pn.: „Plan finansowy gminy Trzemeszna dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu pomocy na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **27 500,00 zł**. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **47 500,00 zł**.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>838 403,57</b>	<b>85 000,00</b>	<b>923 403,57</b>
	01095		Pozostała działalność	838 403,57	85 000,00	923 403,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>333 228,00</b>	<b>3 613,52</b>	<b>336 841,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 405,09	113,52	110 518,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 078,09	113,52	5 191,61
	75095		Pozostała działalność	4 322,91	3 500,00	7 822,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 032,00</b>	<b>116 560,00</b>	<b>250 592,00</b>
	75495		Pozostała działalność	134 032,00	116 560,00	250 592,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 032,00	116 560,00	250 592,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 257 702,00</b>	<b>13 085,00</b>	<b>17 270 787,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 735 928,00	13 085,00	2 749 013,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 628,00	13 085,00	30 713,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 654 646,42</b>	<b>141 201,87</b>	<b>1 795 848,29</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 000,00	50 000,00	256 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 201,87	91 201,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 201,87	91 201,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 396 672,13</b>	<b>151 823,74</b>	<b>2 548 495,87</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 806,00	9 000,00	45 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 402,00	9 000,00	21 402,00
	85216		Zasiłki stałe	191 752,00	2 518,00	194 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 752,00	2 518,00	194 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 412,00	1 500,00	36 912,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 185,00	105 307,00	289 492,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	110 000,00	105 307,00	215 307,00

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 666,69	2 253,74	6 920,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 666,69	2 253,74	6 920,43
85295		Pozostała działalność	830 971,00	31 245,00	862 216,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 458,00	31 245,00	139 703,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 537 308,58</b>	<b>5 965,42</b>	<b>12 543 274,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 248,58	5 965,42	69 214,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 248,58	5 965,42	69 214,00
<b>Razem:</b>			<b>71 587 036,95</b>	<b>517 249,55</b>	<b>72 104 286,50</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>73 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>79 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	73 500,00	5 500,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	5 500,00	71 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 107 379,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 117 379,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 867 379,30	10 000,00	2 877 379,30
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	10 000,00	390 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 891 852,91</b>	<b>3 613,52</b>	<b>7 895 466,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 405,09	113,52	110 518,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 753,55	96,79	82 850,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 484,29	16,73	15 501,02
	75095		Pozostała działalność	270 622,80	3 500,00	274 122,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>628 537,00</b>	<b>116 560,00</b>	<b>745 097,00</b>
	75495		Pozostała działalność	194 032,00	116 560,00	310 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 680,00	116 320,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	142,45	494,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,44	85,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,11	12,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 000,00</b>	<b>-27 500,00</b>	<b>48 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	-27 500,00	47 500,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	-27 500,00	47 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 589 131,88</b>	<b>166 286,87</b>	<b>23 755 418,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 053 503,32	7 001,50	11 060 504,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 590,00	2 307,00	1 022 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 610,00	651,00	1 366 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 049,50	42,00	158 091,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 215,32	119,50	204 334,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 451,00	2 400,00	65 851,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 394 750,00	1 482,00	6 396 232,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 639,00	480,00	813 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 318,00	69,00	90 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,00	9,00	10 859,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 090,00	402,00	469 492,00
	80104		Przedszkola	5 300 797,80	2 253,00	5 303 050,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 520,00	714,00	966 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 100,00	323,00	472 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 950,00	46,00	56 996,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 120,00	1 170,00	1 724 290,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	882 524,00	1 125,00	883 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 524,00	1 125,00	883 649,00
	80115		Technika	1 204 200,00	26 983,00	1 231 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 050,00	232,00	151 282,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 520,00	26 751,00	793 271,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 155 412,50	22 902,50	1 178 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 930,00	18 600,00	125 530,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 703,50	3 288,50	150 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 380,00	460,00	17 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 434,00	554,00	687 988,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 459,00	12 000,00	485 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
80152		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 395,00	2 340,00	31 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	340,00	4 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 550,00	2 000,00	22 550,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 201,87	91 201,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	902,98	902,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 298,89	90 298,89
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>515 446,22</b>	<b>0,00</b>	<b>515 446,22</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 866,22	0,00	495 866,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 729,71	3 000,00	79 729,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 151,00	517,00	14 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012,00	74,00	2 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 434,00	-3 891,00	28 543,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 254,22	-3 000,00	272 254,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	3 000,00	3 849,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 300 273,13</b>	<b>151 823,74</b>	<b>5 452 096,87</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 535,00	9 000,00	607 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 535,00	9 000,00	97 535,00
85216		Zasiłki stałe	295 000,00	2 518,00	297 518,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	2 518,00	297 518,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 596 348,00	1 500,00	1 597 848,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 431,00	-3 000,00	23 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 488,00	3 000,00	43 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	-1 000,00	1 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	300,00	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 928,00	2 000,00	18 928,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 596,00	105 307,00	340 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	500,00	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 307,00	215 307,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 644,00	-500,00	23 144,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	14 666,69	2 253,74	16 920,43
	3110	Świadczenia społeczne	14 666,69	2 253,74	16 920,43
85295		Pozostała działalność	1 080 099,00	31 245,00	1 111 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	400,00	560,00
	3110	Świadczenia społeczne	669 801,00	20 000,00	689 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 506,95	-775,00	106 731,95

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 053,00	1 070,00	27 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 656,00	160,00	3 816,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 815,00	3 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 640,00	6 200,00	63 840,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-400,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 977,00	775,00	154 752,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 918 103,58</b>	<b>5 965,42</b>	<b>12 924 069,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	75 490,00	0,00	75 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	-300,00	934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 248,58	5 965,42	69 214,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 248,58	5 965,42	69 214,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 923 002,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 923 002,10</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 102 065,10	0,00	5 102 065,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 349,00	4 550,00	23 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 959 576,10	-4 550,00	4 955 026,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 000,77	0,00	957 000,77
	4270	Zakup usług remontowych	452 997,58	-3 318,00	449 679,58
	4300	Zakup usług pozostałych	29 002,42	3 318,00	32 320,42
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 897 483,54</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 947 483,54</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 968,47	50 000,00	1 343 968,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 805,17	50 000,00	439 805,17
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 857 756,17</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 892 756,17</b>
	92695	Pozostała działalność	53 560,94	35 000,00	88 560,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 483,16	35 000,00	59 483,16
		<b>Razem:</b>	<b>72 214 870,63</b>	<b>517 249,55</b>	<b>72 732 120,18</b>

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>91 201,87</b>	<b>91 201,87</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 201,87	91 201,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 201,87	91 201,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 808 636,44</b>	<b>106 807,00</b>	<b>1 915 443,44</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	105 307,00	215 307,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	105 307,00	215 307,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 467 280,58</b>	<b>5 965,42</b>	<b>12 473 246,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 248,58	5 965,42	69 214,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 248,58	5 965,42	69 214,00
<b>Razem:</b>				<b>15 219 362,59</b>	<b>203 974,29</b>	<b>15 423 336,88</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 649.2022

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>91 201,87</b>	<b>91 201,87</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 201,87	91 201,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	902,98	902,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 298,89	90 298,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 808 636,44</b>	<b>106 807,00</b>	<b>1 915 443,44</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	105 307,00	215 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 307,00	215 307,00
	85295		Pozostała działalność	604 491,00	0,00	604 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,00	-775,00	6 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	1 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 467 280,58</b>	<b>5 965,42</b>	<b>12 473 246,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 248,58	5 965,42	69 214,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 248,58	5 965,42	69 214,00
<b>Razem:</b>				<b>15 219 362,59</b>	<b>203 974,29</b>	<b>15 423 336,88</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 649.2022

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**PLAN FINANSOWY GMINY TRZEMESZNO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 191,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 191,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 191,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 592,00</b>
	75495		Pozostała działalność	250 592,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 592,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 713,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 713,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 713,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 703,00</b>
	85295		Pozostała działalność	139 703,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 703,00
<b>Razem:</b>				<b>426 199,61</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 191,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 191,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 128,25
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 592,00</b>
	75495		Pozostała działalność	250 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 713,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 973,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 692,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062,00

80104		Przedszkola	2 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00
80115		Technika	1 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 703,00</b>
	85295	Pozostała działalność	139 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
<b>Razem:</b>			<b>426 199,61</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 649.2022

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>389 805,17</b>	<b>50 000,00</b>	<b>439 805,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 805,17	50 000,00	439 805,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 805,17	50 000,00	439 805,17
			Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Zieleń	0,00	50 000,00	50 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 483,16</b>	<b>35 000,00</b>	<b>154 483,16</b>
	92695		Pozostała działalność	24 483,16	35 000,00	59 483,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 483,16	35 000,00	59 483,16
			Plac zabaw - centrum integracji Pszczółka	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 980 243,50</b>	<b>85 000,00</b>	<b>7 065 243,50</b>

## Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75011, 75495, 75814 i 85295 w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Po stronie dochodów planuje się środki z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na wydatki: zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, dowożenie do szkół, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, koszty obsługi realizacji wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych.

- w rozdziale 01095 po stronie dochodów, w 92695 i 92109 po stronie wydatków wprowadza się dotację otrzymaną w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" dla zadań: "Plac zabaw - centrum integracji Pszczółka w Trzemżalu" oraz "Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego z miejscowości Zieleń"

- w rozdziale 75095 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.173.2022.13 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji - projekt "Pod biało - czerwoną";

- w rozdziale 80148 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2022.13 z przeznaczeniem na program "Posiłek w szkole";

- w rozdziale 85295 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.208.2022.6 z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki";

- w rozdziałach 85214, 85216 i 85513 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.2226.2022.7; z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zasiłków stałych, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

- w rozdziale 85219 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2022.14 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- w rozdziale 85228 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2022.14 z przeznaczeniem na organizaowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

- w rozdziale 85230 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2022.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu";

- w rozdziale 50095 zwiększenie środków podyktowane jest koniecznością zapewnienia kompleksowej obsługi targowiska miejskiego, w szczególności w zakresie obsługi szaletu, otwierania i zamykania targowiska, sprzątnięcia obiektu;

- w rozdziale 60016 zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w celu bieżącego utrzymania dróg;

- w rozdziale 80115 wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu wprowadzenia środków finansowych na wypłatę odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem;

- w rozdziale 80153 zwiększa się plan po stronie wydatków w celu wprowadzenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- w rozdziale 90002 dokonuje się zmian po stronie wydatków w związku z zawarciem umowy zlecenie dla pracownika zajmującego się obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w miejscowości Święte 3;

- w rozdziale 90015 zabezpiecza się środki na pokrycie bieżących wydatków;

W dziale 801, 851, 852 i 855 dokonuje się zmian po stronie wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.