

ZARZĄDZENIE NR 703.2022
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 28 października 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 2022 r. poz. 1634 ze 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 1 203 172,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **87 823 430,68 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 1 175 818,55 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **86 604 609,20 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 27 354,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **1 218 821,48 zł**.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 1 203 172,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **90 318 518,26 zł**.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 1 475 818,55 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **85 413 332,23 zł**.

§ 6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 272 646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **4 905 186,03 zł**.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 1 145 276,55 zł. Załącznik pn.: "Dotacje 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 1 145 276,55 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.

§ 7. Zwiększa się dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Pomocy o 16 750,00 zł. Załącznik pn.: „Plan finansowy gminy Trzemeszno dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu pomocy na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **124 188,64 zł**. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **106 988,64 zł**.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 703.2022

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 403,57	372 286,10	1 295 689,67
	01095		Pozostała działalność	923 403,57	372 286,10	1 295 689,67
		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	835 403,57	366 829,10	1 202 232,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 457,00	5 457,00
750			Administracja publiczna	437 253,21	31 615,00	468 868,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 930,30	31 615,00	142 545,30
		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	105 327,00	31 615,00	136 942,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 784,00	34 854,00	366 638,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00
	75495		Pozostała działalność	331 784,00	27 354,00	359 138,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 354,00	27 354,00
758			Różne rozliczenia	14 975 783,97	16 750,00	14 992 533,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 428,97	16 750,00	266 178,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 665,00	16 750,00	76 415,00
801			Oświata i wychowanie	1 798 708,29	34,45	1 798 742,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 201,87	34,45	91 236,32
		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	91 201,87	34,45	91 236,32
852			Pomoc społeczna	15 117 504,76	733 849,00	15 851 353,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 054,00	47 507,00	1 151 561,00
		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	1 104 054,00	47 507,00	1 151 561,00
	85295		Pozostała działalność	13 316 416,00	686 342,00	14 002 758,00
		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	1 109 391,00	686 342,00	1 795 733,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 107,00	835,00	40 942,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 107,00	835,00	40 942,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	835,00	835,00
855			Rodzina	12 968 910,00	12 949,00	12 981 859,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 214,00	12 949,00	82 163,00
	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	69 214,00	12 949,00	82 163,00
Razem:			86 620 258,13	1 203 172,5 5	87 823 430,68

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 696 327,57	366 829,10	3 063 156,67
	01095		Pozostała działalność	835 403,57	366 829,10	1 202 232,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 346,11	3 911,48	15 257,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,60	675,90	2 636,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,89	93,75	369,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723,20	2 511,60	5 234,80
		4430	Różne opłaty i składki	819 023,11	359 636,37	1 178 659,48
600			Transport i łączność	3 216 379,30	0,00	3 216 379,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 379,30	0,00	2 976 379,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 841,88	50 000,00	411 841,88
		4270	Zakup usług remontowych	614 537,42	125 000,00	739 537,42
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	125 000,00	673 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	-300 000,00	1 152 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 770,00	0,00	1 155 770,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	879 265,00	0,00	879 265,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	12 500,00	132 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 765,00	-40 000,00	243 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	31 000,00	447 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-3 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 169 076,12	31 615,00	8 200 691,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 930,30	31 615,00	142 545,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 091,00	26 407,00	107 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	4 562,00	19 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	646,00	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 409 509,74	0,00	7 409 509,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	-10 000,00	206 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 289,00	49 854,00	876 143,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 730,00	25 000,00	353 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	10 000,00	102 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 850,00	24 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-2 250,00	13 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	5 000,00	37 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-6 800,00	8 200,00
	75414		Obrona cywilna	4 750,00	-2 500,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	-2 500,00	950,00
	75495		Pozostała działalność	391 784,00	27 354,00	419 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 354,00	27 354,00
758			Różne rozliczenia	125 188,64	-17 200,00	107 988,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 188,64	-17 200,00	106 988,64
		4810	Rezerwy	124 188,64	-17 200,00	106 988,64

801		Oświata i wychowanie	27 492 704,55	16 784,45	27 509 489,00
80101		Szkoły podstawowe	13 393 597,62	-9 145,00	13 384 452,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 880,00	-460,00	158 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 470,00	6 170,00	1 645 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 940,00	590,00	166 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 115,32	-19 400,00	389 715,32
	4270	Zakup usług remontowych	35 040,51	2 450,00	37 490,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00	-4 700,00	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 740,91	5 660,00	260 400,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 592,50	7 000,00	15 592,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 830,00	-1 090,00	9 740,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	-1 270,00	6 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 140,00	1 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 760,00	45,00	16 805,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 407,00	800,00	9 207,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 732,00	-7 380,00	15 352,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 798 810,00	5 000,00	7 803 810,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 069,50	-1 220,00	4 849,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 969,00	3 706,00	841 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 740,00	2 000,00	100 740,00
	4260	Zakup energii	31 920,00	1 700,00	33 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-300,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 700,00	24 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	485,00	585,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 430,00	2 864,00	4 294,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 390,00	-2 000,00	471 390,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,00	657,00	965,00
80104		Przedszkola	5 915 740,80	38 520,00	5 954 260,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 720,00	1 540,00	536 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 892,00	27 161,00	92 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 736,80	-4 000,00	59 736,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	-1 400,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 620,00	3 000,00	58 620,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	-161,00	2 329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-300,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	45,00	18 245,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	714,00	746,00	1 460,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	2 000,00	3 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 630,00	9 000,00	1 736 630,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00	539,00	908,00
80107		Świetlice szkolne	569 145,00	-600,00	568 545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-600,00	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	916 632,00	670,00	917 302,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 920,00	3 920,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z	3 250,00	-3 250,00	0,00

		pomocą obywatelom Ukrainy			
80115		Technika	1 341 723,00	1 050,00	1 342 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 350,00	90,00	165 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 910,00	10,00	19 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 576,00	500,00	872 076,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 125 038,00	2 000,00	1 127 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300,00	280,00	131 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 910,00	60,00	14 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	160,00	1 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 130,00	1 500,00	529 630,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 287 205,00	10 999,00	1 298 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 860,00	250,00	163 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	810,00	1 650,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 968,00	4 320,00	8 288,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 730,00	1 500,00	764 230,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	1 119,00	1 791,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 081,00	0,00	105 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 390,00	-3 800,00	25 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-950,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 591,00	4 750,00	78 341,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 289,00	-2 450,00	541 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 799,00	5 000,00	22 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	-7 450,00	64 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-300,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	787 156,00	31 000,00	818 156,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 510,00	31 000,00	612 510,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 735,00	1 500,00	35 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	1 500,00	6 240,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 201,87	34,45	91 236,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 298,89	34,45	90 333,34
80195		Pozostała działalność	388 310,26	-60 500,00	327 810,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00	-8 750,00	288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	-750,00	538,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 500,00	-51 000,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	558 018,21	0,00	558 018,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 438,21	0,00	538 438,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 729,71	2 000,00	81 729,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 668,00	310,00	14 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00	52,00	2 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 246,21	-2 442,00	306 804,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	80,00	530,00
852		Pomoc społeczna	18 107 678,76	733 849,00	18 841 527,76

85203		Ośrodki wsparcia	1 104 054,00	47 507,00	1 151 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	500,00	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 530,00	9 830,00	653 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 920,00	1 680,00	114 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 770,64	7 497,00	49 267,64
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	28 000,00	183 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	416,00	3 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	89,00	3 089,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	327,00	327,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 133,00	27 621,00	747 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 133,00	5 000,00	108 133,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00	22 621,00	639 621,00
85216		Zasiłki stałe	353 608,00	-10 000,00	343 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 608,00	-10 000,00	343 608,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 619 498,00	-416,00	1 619 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 428,00	1 640,00	23 068,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-640,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 019,00	-1 000,00	37 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-416,00	3 284,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 876,00	-2 000,00	311 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 939,00	-2 000,00	20 939,00
85295		Pozostała działalność	13 565 544,00	670 721,00	14 236 265,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 797 517,00	672 616,00	13 470 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 388,95	14 779,00	266 167,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 263,00	2 054,00	53 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 248,00	322,00	7 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 965,00	-7 124,00	46 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 019,00	-200,00	48 819,00
	4260	Zakup energii	18 093,00	-3 000,00	15 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 492,00	-9 274,00	155 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	1 200,00	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 971,00	-252,00	2 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 571,00	835,00	189 406,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 134,00	835,00	50 969,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 134,00	835,00	50 969,00
855		Rodzina	13 344 105,00	15 149,00	13 359 254,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 480,00	0,00	81 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	-300,00	634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	300,00	1 994,00
	85508	Rodziny zastępcze	147 098,00	2 200,00	149 298,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 098,00	2 200,00	149 298,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 214,00	12 949,00	82 163,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 214,00	12 949,00	82 163,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 095 617,62	0,00	7 095 617,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 712,18	0,00	19 712,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 681,35	500,00	5 181,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,50	87,00	869,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,96	13,00	123,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,76	350,00	5 290,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 545,21	-950,00	3 595,21

	90013		Schroniska dla zwierząt	51 500,00	5 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 200,00	-5 000,00	135 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 964 823,77	5 457,00	1 970 280,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 846,01	5 457,00	1 361 303,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 112,62	5 457,00	103 569,62
		4260	Zakup energii	44 500,00	18 500,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 101,60	-18 500,00	45 601,60
			Razem:	89 115 345,71	1 203 172,55	90 318 518,26

**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
010			Rolnictwo i leśnictwo	835 403,57	366 829,10	1 202 232,67
	01095		Pozostała działalność	835 403,57	366 829,10	1 202 232,67
		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	835 403,57	366 829,10	1 202 232,67
750			Administracja publiczna	105 327,00	31 615,00	136 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 327,00	31 615,00	136 942,00
		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	105 327,00	31 615,00	136 942,00
801			Oświata i wychowanie	91 201,87	34,45	91 236,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 201,87	34,45	91 236,32
		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	91 201,87	34,45	91 236,32
852			Pomoc społeczna	2 429 718,44	733 849,00	3 163 567,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 054,00	47 507,00	1 151 561,00
		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	1 104 054,00	47 507,00	1 151 561,00
	85295		Pozostała działalność	1 109 391,00	686 342,00	1 795 733,00
		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	1 109 391,00	686 342,00	1 795 733,00
855			Rodzina	12 898 882,00	12 949,00	12 911 831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 214,00	12 949,00	82 163,00
		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	69 214,00	12 949,00	82 163,00
			Razem:	16 363 247,88	1 145 276,55	17 508 524,43

**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
010			Rolnictwo i leśnictwo	835 403,57	366 829,10	1 202 232,67
	01095		Pozostała działalność	835 403,57	366 829,10	1 202 232,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 346,11	3 911,48	15 257,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,60	675,90	2 636,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,89	93,75	369,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723,20	2 511,60	5 234,80
		4430	Różne opłaty i składki	819 023,11	359 636,37	1 178 659,48
750			Administracja publiczna	105 327,00	31 615,00	136 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 327,00	31 615,00	136 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 091,00	26 407,00	107 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	4 562,00	19 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	646,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	91 201,87	34,45	91 236,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 201,87	34,45	91 236,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 298,89	34,45	90 333,34
852			Pomoc społeczna	2 429 718,44	733 849,00	3 163 567,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 054,00	47 507,00	1 151 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	500,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 530,00	9 830,00	653 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 920,00	1 680,00	114 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 770,64	7 497,00	49 267,64
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	28 000,00	183 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 109 391,00	686 342,00	1 795 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 203,00	672 616,00	1 759 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 367,00	9 636,00	23 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,00	1 659,00	3 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	236,00	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	1 000,00	4 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	726,00	3 076,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
855			Rodzina	12 898 882,00	12 949,00	12 911 831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 214,00	12 949,00	82 163,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 214,00	12 949,00	82 163,00
			Razem:	16 363 247,88	1 145 276,55	17 508 524,43

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 603,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 603,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 603,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 784,00
	75495		Pozostała działalność	331 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 784,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
758			Różne rozliczenia	76 415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 415,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 415,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
852			Pomoc społeczna	139 703,00
	85295		Pozostała działalność	139 703,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	0,00
Razem:				553 505,30

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 603,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 603,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 404,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 759,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 784,00
	75495		Pozostała działalność	331 784,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	330 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
801		Oświata i wychowanie	76 415,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 592,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 207,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 352,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 849,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 294,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	965,00
	80104	Przedszkola	5 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	908,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 920,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80115	Technika	1 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 351,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 288,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 791,00
852		Pomoc społeczna	139 703,00
	85295	Pozostała działalność	139 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 208,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 895,00
		Razem:	553 505,30

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 703.2022

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 28 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 692 000,00	-300 000,00	1 392 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 452 000,00	-300 000,00	1 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	-300 000,00	1 152 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	27 354,00	87 354,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	27 354,00	27 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 354,00	27 354,00
Razem:				5 177 832,03	-272 646,00	4 905 186,03

UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75011, 75495 i 80113 w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Po stronie dochodów planuje się środki z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na wydatki: nadanie numeru PESEL, koszty obsługi realizacji wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych. Ponadto dostosowano paragrafy dochodów i wydatków do znowelizowanej klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 85203 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.354.2022.2 zmniejsza się plan dotacji na zadania w zakresie programu "Za życiem" dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi;

- w rozdziale 85228 zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.319.2022.7 oraz Nr FB-I.3111.341.2022.7 zmniejsza się plan dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

- w rozdziałach 85214 i 85216 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.244.2022.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- w rozdziale 85415 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2022.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- w rozdziale 85502 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2022.7 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;

- w rozdziale 75023 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup opału, energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen, wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika, dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- w rozdziale 75412 zabezpiecza się środki na przegląd aparatów oddechowych;

- w dziale 758 rozwiązuje się rezerwę celową w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących wydatków;

- w rozdziale 75095 zabezpiecza się środki na zapłatę składki członkowskiej dotyczącej Stowarzyszenia ZIT Gniezno;

- w dziale 801 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup opału, wynagrodzenia i pochodne, wypłatę pomocy zdrowotnej, przeprowadzenie kursu energetycznego dla konserwatora przedszkola; wypłatę odprawy; przeprowadzenie kursów zawodowych;

- w dziale 852 i 855 wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami;

- w rozdziale 85404 zwiększa się plan w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczyciela realizującego godziny wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;

- w rozdziale 85415 wprowadza się wkład własny na realizację wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

- w rozdziale 85416 dokonuje się zmniejszenia po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego;

- w rozdziale 92105 dokonuje się zmian w związku z realizacją projektu "Muzeum na kółkach"

- w rozdziale 92601 zabezpiecza się środki na wynagrodzeń dla animatorów sportu, zakupy bieżące, naprawę samochodu służbowego, tablicę wyników, przeglądy okresowe.