

**ZARZĄDZENIE NR 273/2022**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 i 7 Uchwały nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 702.947,24 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 702.947,24 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 702.947,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 27.410,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 725.357,24 zł,
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o 5.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 41.421.941,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 30.810.770,01 zł,
- 2) dochody majątkowe - 10.611.171,00 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 47.285.575,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.099.035,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.186.539,93 zł.

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

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 273/2022

Burmistrza Trzciela

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2022 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 559 488,00</b>	<b>302 351,24</b>	<b>4 861 839,24</b>
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	302 351,24	602 351,24
		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	302 351,24	302 351,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 224 979,04</b>	<b>257 218,00</b>	<b>1 482 197,04</b>
	85295		Pozostała działalność	147 857,00	257 218,00	405 075,00
		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	135 097,00	257 218,00	392 315,00
			Dodatek osłonowy	135 097,00	257 218,00	392 315,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>679 595,73</b>	<b>143 360,00</b>	<b>822 955,73</b>
	85395		Pozostała działalność	679 595,73	143 360,00	822 955,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 360,00	143 360,00	196 720,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	30 600,00	61 200,00	91 800,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	21 760,00	82 160,00	103 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 322 038,00</b>	<b>18,00</b>	<b>5 322 056,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	18,00	56,00
		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	38,00	18,00	56,00
<b>Razem:</b>				<b>40 718 993,77</b>	<b>702 947,24</b>	<b>41 421 941,01</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 273/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 571 301,00</b>	<b>302 351,24</b>	<b>4 873 652,24</b>
	01008		Melioracje wodne	17 500,00	0,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	302 351,24	302 351,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 630,00	3 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,00	624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,96	88,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,80	136,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 448,70	1 448,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	296 422,78	296 422,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 053 595,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 053 595,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 519 535,08	0,00	3 519 535,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 247,08	10 000,00	138 247,08
			Pozostałe zakupy	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
			Pozostałe remonty	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 798 474,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 798 474,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 414,16	0,00	3 057 414,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	13 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 078 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 649,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 054 649,00	0,00	1 054 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
			Zakup umundurowania	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
			Modernizacja kotłowni w obiekcie remizy OSP w Trzcieniu	60 000,00	5 000,00	65 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 233 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 233 362,00</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	592 678,00	0,00	592 678,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-410,00	7 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 700,00	410,00	335 110,00
			Dowozy - zakup biletów	0,00	410,00	410,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 007 621,04</b>	<b>257 218,00</b>	<b>3 264 839,04</b>
	85295		Pozostała działalność	152 857,00	257 218,00	410 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 555,06	252 074,00	384 629,06
			Dodatek osłonowy	132 395,06	252 074,00	384 469,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257,83	4 299,00	6 556,83
			Dodatek osłonowy	2 257,83	4 299,00	6 556,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,79	740,00	1 128,79
			Dodatek osłonowy	388,79	740,00	1 128,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,32	105,00	160,32
			Dodatek osłonowy	55,32	105,00	160,32
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>748 372,63</b>	<b>143 360,00</b>	<b>891 732,63</b>
	85395		Pozostała działalność	748 372,63	143 360,00	891 732,63
		3110	Świadczenia społeczne	52 360,00	143 360,00	195 720,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	30 600,00	61 200,00	91 800,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	21 760,00	82 160,00	103 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 445 381,00</b>	<b>18,00</b>	<b>5 445 399,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	18,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	18,00	56,00
			Rządowy program Karta Dużej Rodziny	38,00	18,00	56,00
			<b>Razem:</b>	<b>46 582 627,77</b>	<b>702 947,24</b>	<b>47 285 575,01</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1. Zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 01095 zwiększenie w łącznej kwocie 302.351,24 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2022 r.

- w rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 257.218,00 zł na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania,

- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 18,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. W rozdziale 85395 zwiększenie w łącznej kwocie 143.360,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym:

- zwiększenie w kwocie 61.200,00 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł,

- zwiększenie w kwocie 82.160,00 zł na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

### Wydatki

1. Zmiany wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 01095 zwiększenie w łącznej kwocie 302.351,24 zł wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2022 r.

- w rozdziale 85295 zwiększenie w łącznej kwocie 257.218,00 zł wydatków na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,

- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 18,00 zł na zakup materiałów na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. W rozdziale 85395 zwiększenie w łącznej kwocie 143.360,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym:

- zwiększenie w kwocie 61.200,00 zł wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł,

- zwiększenie w kwocie 82.160,00 zł wydatków na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

3. W rozdziale 01008 zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych na melioracjach wodnych, z przeznaczeniem w kwocie 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

4. W rozdziale 60016 zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych na drogach gminnych, z przeznaczeniem w kwocie 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

5. W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na podróże służbowe pracowników, z przeznaczeniem w kwocie 2.000,00 zł na różne opłaty i składki.

6. W rozdziale 75412 zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków bieżących na zakup umundurowania dla strażaków, z przeznaczeniem w kwocie 5.000,00 zł na wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja kotłowni w obiekcie remizy OSP w Trzcielu” - zwiększenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

7. W rozdziale 80113 zmniejszenie w kwocie 410,00 zł wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w ramach dowozów szkolnych, z przeznaczeniem w kwocie 410,00 zł na zwroty za zakupione bilety miesięczne dla uczniów.