

**ZARZĄDZENIE NR 306/2022**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 22 września 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 2022 roku, poz. 1634 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 85.400,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 10.102,50 zł,
  - 2) dochody bieżące zwiększa się o 95.503,28 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 85.400,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 30.096,30 zł,
  - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 210.497,08 zł,
  - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 95.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 40.093.297,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.767.030,88 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.326.267,01 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 47.035.153,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 33.428.053,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.607.099,93 zł.

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

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 306/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 22 września 2022 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcian 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>273 578,09</b>	<b>6 157,28</b>	<b>279 735,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 210,09	6 157,28	87 367,37
		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	75 916,00	5 838,00	81 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 289,09	319,28	5 608,37
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	5 289,09	319,28	5 608,37
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 189 457,01</b>	<b>88 521,00</b>	<b>10 277 978,01</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 367,01	88 521,00	406 888,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 714,00	88 521,00	177 235,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	88 714,00	88 521,00	177 235,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 572 980,63</b>	<b>-9 277,50</b>	<b>1 563 703,13</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 195,00	-10 102,50	26 092,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 195,00	-10 102,50	12 092,50
			Program Opieka 75+ usługi opiekuńcze	22 195,00	-10 102,50	12 092,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 500,00	825,00	89 325,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	825,00	1 825,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	1 000,00	825,00	1 825,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 007 897,11</b>	<b>85 400,78</b>	<b>40 093 297,89</b>



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 306/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 22 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 546 903,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 546 903,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 012 843,08	0,00	4 012 843,08
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	45 000,00	229 000,00
			Pozostałe remonty	184 000,00	45 000,00	229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	10 000,00	22 560,00
			Pozostałe usługi	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 047,00	-55 000,00	837 047,00
			Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzcien	497 473,00	-55 000,00	442 473,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 759 105,85</b>	<b>6 157,28</b>	<b>3 765 263,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 205,09	6 157,28	87 362,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 462,00	4 880,00	56 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 601,00	839,00	10 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	119,00	1 478,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 422,30	266,87	4 689,17
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	4 422,30	266,87	4 689,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,79	52,41	919,20
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	107,65	6,54	114,19
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	759,14	45,87	805,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 780,76	0,00	2 976 780,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 431,00	-12 000,00	1 830 431,00
			nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	124 900,00	-12 000,00	112 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 527,00	-3 200,00	110 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 994,00	-3 500,00	317 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 769,00	3 500,00	31 269,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 700,00	23 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 140,76	5 000,00	62 140,76
		Zakup materiałów i artykułów biurowych	24 140,76	5 000,00	29 140,76
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	500,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		Energia elektryczna	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 950,00	1 000,00	123 950,00
		Usługi bankowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 750,00	-1 000,00	15 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 915,00	0,00	343 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 110,00	30,00	258 140,00
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	10 320,00	30,00	10 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 526,00	-30,00	17 496,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 828 920,98</b>	<b>88 521,00</b>	<b>11 917 441,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 218 152,86	80 964,00	7 299 116,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 530,86	21 136,00	132 666,86
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	107 930,86	17 136,00	125 066,86
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	3 600,00	4 000,00	7 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 300,00	51 228,00	187 528,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	136 300,00	51 228,00	187 528,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 482,00	8 600,00	37 082,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	3 744,00	1 100,00	4 844,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	24 738,00	7 500,00	32 238,00

80104		Przedszkola	2 148 628,00	3 610,00	2 152 238,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 152,00	3 000,00	29 152,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	26 152,00	3 000,00	29 152,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 180,00	610,00	5 790,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	810,00	80,00	890,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	530,00	4 900,00
80107		Świetlice szkolne	422 178,00	3 947,00	426 125,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 239,00	3 200,00	16 439,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	13 239,00	3 200,00	16 439,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 717,00	747,00	3 464,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	399,00	104,00	503,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	2 318,00	643,00	2 961,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	610 552,14	0,00	610 552,14
	4300	Zakup usług pozostałych	333 110,00	0,00	333 110,00
		Dowozy - zakup biletów	410,00	250,00	660,00
		Pozostałe usługi	22 200,00	-250,00	21 950,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500 627,13</b>	<b>-9 277,50</b>	<b>3 491 349,63</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 315,00	-10 102,50	155 212,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 961,00	-6 454,50	107 506,50
		Program Opieka 75+ usługi opiekuńcze - środki z budżetu państwa	18 547,00	-6 454,50	12 092,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 274,00	-3 194,00	22 080,00
		Program Opieka 75+ usługi opiekuńcze - środki z budżetu państwa	3 194,00	-3 194,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	-454,00	2 500,00
		Program Opieka 75+ usługi opiekuńcze - środki z budżetu państwa	454,00	-454,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	825,00	126 825,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	825,00	1 825,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	1 000,00	825,00	1 825,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 649 948,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 948,63</b>
	85395	Pozostała działalność	1 649 948,63	0,00	1 649 948,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,19	0,00	357,19
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	58,35	-13,80	44,55
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	298,84	13,80	312,64
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 943 085,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 943 085,55</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 800,00	10 000,00	181 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	8 000,00	114 300,00
		Pozostałe usługi	18 500,00	8 000,00	26 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 900,00	10 000,00	103 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	5 000,00	43 800,00
		Pozostałe zakupy	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	5 000,00	54 700,00
		Pozostałe usługi	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 500,00	-20 000,00	304 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 666 872,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 872,93</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079 898,21	0,00	1 079 898,21
	4260	Zakup energii	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		Gaz ziemny	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 342,00	-20 000,00	104 342,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chociszewie	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>46 949 752,88</b>	<b>85 400,78</b>	<b>47 035 153,66</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 5.838,00 zł dochodów na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na m-c IX/2022 r.,

- w rozdziale 85228 zmniejszenie w kwocie 10.102,50 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach Programu Opieka 75+.

2. W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 319,28 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

3. W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 88.521,00 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.

4. W rozdziale 85230 zwiększenie w kwocie 825,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

### Wydatki

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 5.838,00 zł wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich,

- w rozdziale 85228 zmniejszenie w łącznej kwocie 10.102,50 zł wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+.

2. W rozdziale 60016 zmniejszenie w kwocie 55.000,00 zł wydatków na zadaniu majątkowym „Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dróg gminnych w kwocie 45.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł - zwiększenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

3. W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 319,28 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL, z przeznaczeniem na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

4. W rozdziale 80101, 80104 i 80107 zwiększenie w łącznej kwocie 88.521,00 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, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu w kwocie 48.320,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 40.201,00 zł.

5. W rozdziale 85230 zwiększenie w kwocie 825,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

6. W rozdziale 90015 zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na zadaniu majątkowym „Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania, z przeznaczeniem w rozdziale 90003 w łącznej kwocie 10.000,00 zł na wydatki na oczyszczanie miasta i gminy, w tym na zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 8.000,00 zł, oraz w rozdziale 90004 w łącznej kwocie 10.000,00 zł na wydatki na utrzymanie zieleni, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł - zwiększenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

7. W rozdziale 92109 zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na zadaniu majątkowym „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chociszewie” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,



z przeznaczeniem na zakup energii - gaz ziemny do świetlicy wiejskiej w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup usług remontowych w kwocie 15.000,00 zł - zwiększenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

8.Pozostałe zmiany w rozdziałach 75023, 80113 i 85395 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzcielu.