

ZARZĄDZENIE NR 139/2022
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 27 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienia wydatków pomiędzy
rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy celowej**

Na podstawie art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz § 9 ust.2 oraz ust.4 i 5 uchwały nr LII/450/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2022 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/450/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2022 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 15/2022 Burmistrza Żnina z dnia 19 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Żnina z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIV/494/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 66/2022 Burmistrza Żnina z dnia 31 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Żnina z dnia 8 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 84/2022 Burmistrza Żnina z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVI/513/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 11 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 109/2022 Burmistrza Żnina z dnia 12 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 112/2022 Burmistrza Żnina z dnia 24 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 134/2022 Burmistrza Żnina z dnia 15 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 123 073 024,86 zł na kwotę 123 405 525,86 zł.
W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 113 146 845,83 zł na kwotę 113 479 346,83 zł.
 - 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 23 057 024,53 zł na kwotę 23 072 701,53 zł.
W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania własne z kwoty 3 103 930,00 zł na kwotę 3 152 530,00 zł.
W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 - 5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 144 011 270,66 zł na kwotę 144 343 771,66 zł.
W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655 oraz poz. 1079

- 6) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 114 176 307,66 zł na kwotę 114 508 808,66 zł.
- 7) W § 3 wysokość deficytu nie ulega zmianie i wynosi 20 938 245,80 zł, który zostanie sfinansowany:
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 338 657,77 zł,
 - przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 11 017 988,64 zł,
 - przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 581 599,39 zł.
- 8) W § 5 pkt 1 zmianie ulega kwota dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 4 151 348,18 zł na kwotę 4 225 348,18 zł.
- 9) W § 5 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 6 478 863,35 zł na kwotę 6 504 863,35 zł.
W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 10) W § 12 pkt 2 zmianie ulega kwota rezerw celowych z kwoty 3 990 000,00 zł na kwotę 3 985 000,00 zł.
- 11) W § 12 pkt 2 lit. b) zmianie ulega kwota rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych z kwoty 20 000,00 zł na kwotę 15 000,00 zł.
- 12) Zmiany w planie finansowym dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 139/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 952,51	0,00	21 000,00	1 341 952,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 880,00	0,00	167 456,00	894 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	699 880,00	0,00	167 456,00	867 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	699 880,00	0,00	167 456,00	867 336,00
852			Pomoc społeczna	4 642 621,91	0,00	65 477,00	4 708 098,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 120,44	0,00	0,00	186 120,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 900,00	0,00	1 200,00	688 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 238,00	0,00	507,00	362 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 538,00	0,00	507,00	3 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	646 530,00	0,00	15 170,00	661 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	51 700,00	0,00	15 170,00	66 870,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	161 551,00	0,00	48 600,00	210 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 800,00	0,00	48 600,00	194 400,00
855			Rodzina	19 669 602,00	0,00	4 568,00	19 674 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 332 860,00	0,00	4 568,00	9 337 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 060,00	0,00	4 568,00	6 628,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	74 000,00	159 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
bieżące razem:			113 146 845,83	0,00	332 501,00	113 479 346,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 774 497,58	0,00	0,00	1 774 497,58
majątkowe						
majątkowe razem:			9 926 179,03	0,00	0,00	9 926 179,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 545 788,03	0,00	0,00	6 545 788,03
Ogółem:			123 073 024,86	0,00	332 501,00	123 405 525,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 320 285,61	0,00	0,00	8 320 285,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 139/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 579 155,51	21 000,00	1 600 155,51
	01009		Spółki wodne	15 000,00	21 000,00	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	21 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 981 913,60	167 456,00	4 149 369,60
	75495		Pozostała działalność	699 880,00	167 456,00	867 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 560,00	60 960,00	541 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	96,00	1 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 360,00	106 400,00	324 760,00
758			Różne rozliczenia	4 139 000,00	-5 000,00	4 134 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 139 000,00	-5 000,00	4 134 000,00
		4810	Rezerwy	469 000,00	-5 000,00	464 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 006 753,71	0,00	38 006 753,71
	80101		Szkoły podstawowe	20 114 050,65	1 000,00	20 115 050,65
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 585 540,12	-1 000,00	1 584 540,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	-1 000,00	12 700,00
852			Pomoc społeczna	11 162 390,27	65 477,00	11 227 867,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 900,00	1 200,00	855 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	853 900,00	1 200,00	855 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 798 081,00	507,00	2 798 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 400,00	500,00	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 038,00	7,00	100 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 261 731,00	15 170,00	2 276 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 800,00	1 200,00	231 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 050,00	13 970,00	123 020,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 151,00	48 600,00	317 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 151,00	48 600,00	302 751,00
855			Rodzina	20 827 365,00	4 568,00	20 831 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 247 000,00	4 568,00	9 251 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 179 000,00	4 434,95	8 183 434,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 641,00	133,05	206 774,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 577 314,24	74 000,00	4 651 314,24
	92118		Muzea	2 610 500,00	74 000,00	2 684 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	74 000,00	1 654 000,00
926			Kultura fizyczna	2 863 067,65	5 000,00	2 868 067,65
	92695		Pozostała działalność	1 075 081,91	5 000,00	1 080 081,91
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			Razem:	144 011 270,66	332 501,00	144 343 771,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 139/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2022 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 942 260,47	15 677,00	1 957 937,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 538,00	507,00	3 045,00
		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	2 538,00	507,00	3 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00	15 170,00	66 870,00
		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	51 700,00	15 170,00	66 870,00
Razem:				23 057 024,53	15 677,00	23 072 701,53

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2022 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 942 260,47	15 677,00	1 957 937,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 538,00	507,00	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	7,00	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00	15 170,00	66 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	1 200,00	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	13 970,00	58 970,00
Razem:				23 057 024,53	15 677,00	23 072 701,53

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 139/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2022 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 183 160,00	48 600,00	2 231 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 800,00	48 600,00	194 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 800,00	48 600,00	194 400,00
Razem:				3 103 930,00	48 600,00	3 152 530,00

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2022 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 183 160,00	48 600,00	2 231 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 800,00	48 600,00	194 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 800,00	48 600,00	194 400,00
Razem:				3 103 930,00	48 600,00	3 152 530,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 139/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana 27.06.2022 r.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 282 546,00		2 282 546,00			
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	802 303,00		802 303,00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	698 659,00		698 659,00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	781 584,00		781 584,00			
2	801	80101	2820	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	5 248,00			5 248,00		
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	2 816,00			2 816,00		
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	2 432,00			2 432,00		
3	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	389 433,00		389 433,00			
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	146 484,00		146 484,00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	85 747,00		85 747,00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	157 202,00		157 202,00			
4	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	1 710 017,00		1 710 017,00			
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	986 548,00		986 548,00			
				Niepubliczne Przedszkole " U Boba" w Żninie	723 469,00		723 469,00			

5	801	80101		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				194 460,40			194 460,40
			2057	Projekt "Utworzenie Szkoły ćwiczeń w gminie Żnin"				163 891,23			163 891,23
			2059	Projekt "Utworzenie Szkoły ćwiczeń w gminie Żnin"				30 569,17			30 569,17
6	801	80104	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				500 000,00		500 000,00	
			2590	Dotacja dla przedszkola samorządowego prowadzonego przez operatora prywatnego				500 000,00		500 000,00	
7	801	80106	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola				77 951,00		77 951,00	
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach				77 951,00		77 951,00	
8	801	80149	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola				42 334,00		42 334,00	
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie				24 191,00		24 191,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach				18 143,00		18 143,00	
9	801	80150	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne				17 459,00		17 459,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach				8 759,00		8 759,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi				8 700,00		8 700,00	

10		80153	2820	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	9 909,40		0,00	9 909,40		9 909,40
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	3 559,39			3 559,39		3 559,39
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	3 056,94			3 056,94		3 056,94
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	3 293,07			3 293,07		3 293,07
11	854	85404	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	10 511,00		10 511,00			
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	10 511,00		10 511,00			
12	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie	15 000,00			15 000,00	21 000,00	36 000,00
13	010	01095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i leśnictwa	6 000,00			6 000,00		
14	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki	12 000,00			12 000,00		
15	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	4 000,00			4 000,00		
16	851	85149	2780	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	124 400,00			124 400,00		
				Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim	20 000,00			20 000,00		
				Program profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy	104 400,00			104 400,00		
17	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	26 500,00			26 500,00		
18	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	6 000,00			6 000,00		

19	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000,00			6 000,00		
20	853	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Projekt "Klub Aktywnych"	256 473,23			256 473,23		
21	853	85395	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Projekt "Klub Aktywnych"	21 121,32			21 121,32		
22	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów grzewczych instalacji proekologicznych	200 000,00			200 000,00		
23	900	90019	2830	Dotacje celowe na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00			100 000,00		
24	900	90001	2830	Dotacje celowe na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej	0,00			0,00		
25	900	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin	100 000,00			100 000,00		
26	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury	43 500,00			43 500,00		
27	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	100 000,00			100 000,00	5 000,00	105 000,00
28	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	170 000,00			170 000,00		
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 430 863,35	0,00	5 030 251,00	1 400 612,35	26 000,00	6 456 863,35

29	900	90004	6230	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00		48 000,00			
Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					48 000,00	0,00	0,00	48 000,00		
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 478 863,35	0,00	5 030 251,00	1 448 612,35	26 000,00	6 504 863,35
30	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	760 000,00		760 000,00			
31	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	780 112,00		780 112,00			
32	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	1 580 000,00		1 580 000,00	74 000,00	1 654 000,00	
33	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	736,18		0,00	736,18		
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					3 120 848,18	0,00	3 120 112,00	736,18	74 000,00	3 194 848,18
34	921	92118	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie na realizację projektu inwestycyjnego "Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe - etap II"	1 030 500,00		1 030 500,00			
Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 030 500,00	0,00	0,00	1 030 500,00		
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					4 151 348,18	0,00	3 120 112,00	1 031 236,18	74 000,00	4 225 348,18
OGÓLEM DOTACJE					10 630 211,53	0,00	8 150 363,00	2 479 848,53	100 000,00	10 730 211,53

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 139/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Zmiana 27.06.2022	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	7 065,34		
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 065,34		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 065,34		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 880,00	167 456,00	867 336,00
	75495		Pozostała działalność	699 880,00	167 456,00	867 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	699 880,00	167 456,00	867 336,00
758			Różne rozliczenia	50 197,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 197,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 197,00		
852			Pomoc społeczna	15 751,00	1 200,00	16 951,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	1 200,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 751,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 751,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 872,00		
	85395		Pozostała działalność	103 872,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 872,00		
855			Rodzina	2 060,00	4 568,00	6 628,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060,00	4 568,00	6 628,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 060,00	4 568,00	6 628,00
			Razem plan dochodów	878 825,34	173 224,00	1 052 049,34
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	7 065,34		
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 065,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967,25		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 880,00	167 456,00	867 336,00
	75495		Pozostała działalność	699 880,00	167 456,00	867 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 560,00	60 960,00	541 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	96,00	1 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 360,00	106 400,00	324 760,00
801			Oświata i wychowanie	50 197,00		

	80101		Szkoły podstawowe	43 255,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 093,56		
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,66		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	632,09		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 509,69		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 942,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 942,00		
852			Pomoc społeczna	15 751,00	1 200,00	16 951,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 751,00		
		3110	Świadczenia społeczne	15 751,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 872,00		
	85395		Pozostała działalność	103 872,00		
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00		
855			Rodzina	2 060,00	4 568,00	6 628,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060,00	4 568,00	6 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	4 434,95	6 434,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	133,05	193,05
			Razem plan wydatków	878 825,34	173 224,00	1 052 049,34

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują ich zwiększeniem o kwotę 332 501,00 zł i dotyczą:

DOCHODY

1.Dział 010 - wprowadzono do planu dochodów bieżących środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwały nr XLIV/601/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej w Żninie na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych,

2.Dział 754 - wprowadzono do planu dochodów bieżących środki w rozdz. 75495 z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i koszty obsługi zadania oraz na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie następujących pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- nr WFB.I.3121.3.50.2022 z dnia 27 maja 2022 r.,
- nr WFB.I.3121.3.80.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.,
- nr WFB.V.1612.112.2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.,
- nr WFB.I.3121.3.65.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.,

3.Dział 852 - wprowadzono do planu dochodów bieżących następujące środki:

- w rozdz. 85214 - z Funduszu Pomocy na wypłaty zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.68.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.,

oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.,

- w rozdz. 85219 – dotację celową z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- w rozdz. 85228 – dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- w rozdz. 85230 – dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.,

4.Dział 855 - wprowadzono do planu dochodów bieżących środki w rozdz. 85502 z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.62.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r

5.Dział 921 - wprowadzono do planu dochodów bieżących środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy nr UM_KN.042.1.134.2022 zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej – Żnińskiej Kolei Wąskotorowej.

WYDATKI

1.Dział 010 - wprowadzono do planu wydatków bieżących dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Żninie ze środków z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie

uchwały nr XLIV/601/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych,

2.Dział 754 - wprowadzono do planu wydatków bieżących środki w rozdz. 75495 z Funduszu Pomocy szczegółowo opisane w części DOCHODY,

3.Dział 758 – dokonano częściowego rozwiązania rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, z uwagi na konieczność zapewnienia źródeł finansowania przedsięwzięć z pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w trybie pozakonkursowym określonym w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

4. Dział 801 – dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora SP w Januszkowie,

5.Dział 852 i 855 - wprowadzono do planu wydatków bieżących środki z Funduszu Pomocy oraz dotacje celowe szczegółowo opisane w części DOCHODY,

6.Dział 921 - wprowadzono do planu wydatków bieżących zwiększenie dotacji podmiotowej dla MZP w Żninie ze środków z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy nr UM_KN.042.1.134.2022 zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.

7.Dział 926 – zwiększono plan dotacji celowej udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ze środków pochodzących z częściowego rozwiązania rezerwy celowej.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2022 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody budżetu	123 405 525,86 zł,
Planowane wydatki budżetu	144 343 771,66 zł,
Planowany deficyt budżetu	20 938 245,80 zł.