

ZARZĄDZENIE NR 315/2022
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 31 października 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 210.891,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 5.308,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 216.199,62 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 210.891,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 89.746,69 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 300.638,31 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 48.454.366,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 43.588.262,39 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.866.103,96 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 51.403.303,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 41.529.953,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.873.349,93 zł.

§ 5. Uchyla się Zarządzenie nr 314/2022 Burmistrza Trzciela z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 315/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 31 października 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcian na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 282 133,37 | 3 411,62 | 285 544,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 765,37 | 3 411,62 | 93 176,99 |
| | | 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 | 84 152,00 | 3 397,00 | 87 549,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 608,37 | 14,62 | 5 622,99 |
| | | | Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy | 5 608,37 | 14,62 | 5 622,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 729 956,13 | 22 914,00 | 1 752 870,13 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 541 260,00 | 15 181,00 | 556 441,00 |
| | | 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 | 541 260,00 | 15 181,00 | 556 441,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 990,00 | 1 553,00 | 18 543,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 600,00 | 1 553,00 | 18 153,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137 302,00 | 11 488,00 | 148 790,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 628,00 | 11 488,00 | 47 116,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 180 000,00 | -5 308,00 | 174 692,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 289,00 | -5 308,00 | 154 981,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | Rodzina | 5 340 685,00 | 184 566,00 | 5 525 251,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 663 432,00 | 184 566,00 | 2 847 998,00 |
| | | 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 | 2 610 819,00 | 183 899,00 | 2 794 718,00 |
| | | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 932,00 | 667,00 | 6 599,00 |
| | | Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy | 5 932,00 | 667,00 | 6 599,00 |
| Razem: | | | 48 243 474,73 | 210 891,62 | 48 454 366,35 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 315/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 31 października 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 603 050,00 | 0,00 | 603 050,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 143 500,00 | 19 400,00 | 162 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 200,00 | 7 700,00 |
| | | | Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzcian | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| | | | zakup oleju opałowego | 6 000,00 | 1 200,00 | 7 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 1 500,00 | 31 500,00 |
| | | | Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzcian | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 2 000,00 | 35 500,00 |
| | | | Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzcian | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 540,00 | 15 700,00 | 58 240,00 |
| | | | Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzcian | 4 600,00 | 700,00 | 5 300,00 |
| | | | Pozostałe usługi | 37 470,00 | 15 000,00 | 52 470,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 411 150,00 | -19 400,00 | 391 750,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | -1 200,00 | 28 800,00 |
| | | | Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzcian | 30 000,00 | -1 200,00 | 28 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 175 500,00 | -15 000,00 | 160 500,00 |
| | | | Pozostałe remonty | 20 000,00 | -15 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 156 450,00 | -3 500,00 | 152 950,00 |
| | | | Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzcian | 153 000,00 | -3 200,00 | 149 800,00 |
| | | | Pozostałe | 3 450,00 | -300,00 | 3 150,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 773 314,15 | 3 411,62 | 3 776 725,77 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 760,37 | 3 411,62 | 93 171,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 348,00 | 2 840,00 | 61 188,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 784,00 | 488,00 | 11 272,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 526,00 | 69,00 | 1 595,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 689,17 | 12,22 | 4 701,39 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy | 4 689,17 | 12,22 | 4 701,39 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 919,20 | 2,40 | 921,60 |
| | | Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy | 114,19 | 0,30 | 114,49 |
| | | Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne | 805,01 | 2,10 | 807,11 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 193 540,00 | 0,00 | 193 540,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 982 702,58 | 0,00 | 2 982 702,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 820 431,00 | -4 000,00 | 1 816 431,00 |
| | | nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 107 900,00 | -4 000,00 | 103 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 | 2 000,00 | 60 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 343 915,00 | 0,00 | 343 915,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 140,00 | 800,00 | 258 940,00 |
| | | wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | 240 572,00 | 800,00 | 241 372,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 608,00 | -300,00 | 45 308,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | -500,00 | 6 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 148 649,00 | 0,00 | 1 148 649,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 124 649,00 | 0,00 | 1 124 649,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 500,00 | -1 850,00 | 120 650,00 |
| | | Pozostałe zakupy | 22 000,00 | 1 950,00 | 23 950,00 |
| | | Zakup opału | 28 800,00 | -3 800,00 | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 200,00 | 1 850,00 | 14 050,00 |
| | | Remont samochodów | 6 600,00 | 1 850,00 | 8 450,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 121 003,54 | 0,00 | 12 121 003,54 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 333 931,68 | 16 347,26 | 7 350 278,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 485,00 | 6 000,00 | 244 485,00 |
| | | Zakup materiałów i środków czystości | 69 700,00 | 6 000,00 | 75 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 500,00 | 500,00 | 20 000,00 |
| | | | 13 850,00 | 500,00 | 14 350,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 300,00 | 6 000,00 | 41 300,00 |
| | | remont i konserwacja sprzętu | 9 850,00 | 6 000,00 | 15 850,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 900,00 | 800,00 | 8 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 260,00 | 400,00 | 161 660,00 |
| | | Usługi bankowe | 3 000,00 | 400,00 | 3 400,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 800,00 | -2 834,67 | 1 965,33 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 600,00 | -334,67 | 265,33 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja | 3 850,00 | -2 500,00 | 1 350,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 669,67 | 1 300,00 | 24 969,67 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 23 669,67 | 1 300,00 | 24 969,67 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 210 334,22 | -7 785,94 | 202 548,28 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 210 334,22 | -7 785,94 | 202 548,28 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 456 770,00 | 3 545,00 | 3 460 315,00 |
| | | Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 59 295,00 | 545,00 | 59 840,00 |
| | | Karta nauczyciela zastępstwa doraźne | 53 886,00 | 3 000,00 | 56 886,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 914,00 | 1 301,88 | 46 215,88 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy | 5 840,00 | 151,12 | 5 991,12 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne | 39 074,00 | 1 150,76 | 40 224,76 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 205,93 | 6 620,99 | 6 826,92 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski | 0,00 | 6 698,05 | 6 698,05 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii | 205,93 | -77,06 | 128,87 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 179 254,40 | -10 945,53 | 2 168 308,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 836,00 | -9 795,00 | 391 041,00 |
| | | administracja i obsługa - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna | 27 090,00 | -9 795,00 | 17 295,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 300,00 | 3 500,00 | 103 800,00 |
| | | Zakup artykułów biurowych i czasopisma | 6 800,00 | 500,00 | 7 300,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|-----------|------------|
| | | Zakup materiałów i środków czystości | 28 500,00 | 3 000,00 | 31 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 800,00 | -3 300,00 | 5 500,00 |
| | | remont budynku | 5 300,00 | -2 300,00 | 3 000,00 |
| | | remont i konserwacja sprzętu | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 100,00 | 3 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 450,00 | 550,00 | 21 000,00 |
| | | Pozostałe usługi | 5 600,00 | 300,00 | 5 900,00 |
| | | Usługi bankowe | 1 600,00 | 250,00 | 1 850,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 050,00 | -607,88 | 442,12 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 350,00 | -191,91 | 158,09 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja | 700,00 | -415,97 | 284,03 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 934,07 | 750,00 | 7 684,07 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 6 934,07 | 750,00 | 7 684,07 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 592,00 | -884,50 | 37 707,50 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 38 592,00 | -884,50 | 37 707,50 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 949 147,00 | -3 000,00 | 946 147,00 |
| | | Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 35 100,00 | 1 380,00 | 36 480,00 |
| | | Karta nauczyciela zastępstwa doraźne | 23 197,00 | -4 380,00 | 18 817,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 070,00 | 270,58 | 9 340,58 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy | 1 210,00 | 33,75 | 1 243,75 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne | 7 860,00 | 236,83 | 8 096,83 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 89,33 | 1 471,27 | 1 560,60 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski | 0,00 | 1 527,72 | 1 527,72 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|------------|
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii | 89,33 | -56,45 | 32,88 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 432 855,00 | 968,72 | 433 823,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 852,00 | 1 800,00 | 14 652,00 |
| | | dodatek wiejski | 12 852,00 | 1 800,00 | 14 652,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 509,00 | -2 109,00 | 400,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 439,00 | 582,03 | 17 021,03 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 16 439,00 | 582,03 | 17 021,03 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 464,00 | 95,90 | 3 559,90 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy | 503,00 | -23,90 | 479,10 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 961,00 | 119,80 | 3 080,80 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 599,79 | 599,79 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski | 0,00 | 599,79 | 599,79 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 656 952,92 | 2 120,55 | 659 073,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
| | | zakup paliwa | 40 000,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 000,00 | -879,45 | 5 120,55 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup paliwa do Busa na dowozy | 6 000,00 | -879,45 | 5 120,55 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 049,00 | 0,00 | 40 049,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 018,00 | -5 000,00 | 13 018,00 |
| | | Środki do dyspozycji Burmistrza | 14 020,00 | -5 000,00 | 9 020,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 532,00 | 5 000,00 | 25 532,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 702 474,00 | -4 596,00 | 697 878,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 596,00 | -4 596,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 170 260,00 | 400,00 | 170 660,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 800,00 | 400,00 | 13 200,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 356 195,00 | -4 295,00 | 351 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 800,00 | 600,00 | 24 400,00 |
| | | | dodatek wiejski | 23 800,00 | 600,00 | 24 400,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 258 221,00 | -4 895,00 | 253 326,00 |
| | | | Karta nauczyciela - wynagrodzenia | 258 221,00 | -4 895,00 | 253 326,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 285 769,93 | 0,00 | 285 769,93 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 249 088,93 | 0,00 | 249 088,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 952,58 | 4 000,00 | 52 952,58 |
| | | | | 21 577,64 | 4 000,00 | 25 577,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 817,35 | -4 000,00 | 86 817,35 |
| | | | | 39 000,00 | -4 000,00 | 35 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 660 342,63 | 22 914,00 | 3 683 256,63 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 541 260,00 | 15 181,00 | 556 441,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 970,00 | 15 181,00 | 329 151,00 |
| | | | wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | 298 399,00 | 15 181,00 | 313 580,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 990,00 | 1 553,00 | 20 543,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 600,00 | 1 553,00 | 20 153,00 |
| | | | Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia | 16 600,00 | 1 553,00 | 18 153,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 191 883,00 | 11 488,00 | 203 371,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 209,00 | 11 488,00 | 101 697,00 |
| | | | Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p | 35 628,00 | 11 488,00 | 47 116,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19,83 | 19,83 |
| | | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy | 0,00 | 19,83 | 19,83 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 974,00 | -312,00 | 1 662,00 |
| | | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy | 1 974,00 | -312,00 | 1 662,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 292,17 | 292,17 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy | 0,00 | 292,17 | 292,17 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 180 000,00 | -5 308,00 | 174 692,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 289,00 | -5 308,00 | 154 981,00 |
| | | Zasiłki stałe - zadanie własne b.p. | 160 289,00 | -5 308,00 | 154 981,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 208 092,00 | 500,00 | 1 208 592,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 850,00 | 500,00 | 96 350,00 |
| | | Pozostałe zakupy | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 155 212,50 | -500,00 | 154 712,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 506,50 | -1 500,00 | 106 006,50 |
| | | wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | 92 634,00 | -1 500,00 | 91 134,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 481 578,00 | 184 566,00 | 5 666 144,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 646 937,00 | 184 566,00 | 2 831 503,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 382 339,00 | 178 382,00 | 2 560 721,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 754,00 | 646,99 | 6 400,99 |
| | | Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy | 5 754,00 | 646,99 | 6 400,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 118,00 | 4 610,00 | 65 728,00 |
| | | wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | 59 328,00 | 4 610,00 | 63 938,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 864,00 | 794,00 | 159 658,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń | 8 864,00 | 794,00 | 9 658,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 630,00 | 113,00 | 1 743,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 178,00 | 20,01 | 198,01 |
| | | Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy | 178,00 | 20,01 | 198,01 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 100 343,00 | 0,00 | 100 343,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 223,00 | -600,00 | 73 623,00 |
| | | Asystent rodziny z b.g | 74 223,00 | -600,00 | 73 623,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371,00 | 600,00 | 971,00 |
| | | Asystent rodziny z b.g | 371,00 | 600,00 | 971,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 039 694,35 | 0,00 | 4 039 694,35 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 99 555,93 | 0,00 | 99 555,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 100,00 | 4 300,00 |
| | | Pozostałe zakupy | 2 200,00 | 100,00 | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 900,00 | -100,00 | 32 800,00 |
| | | Pozostałe usługi | 5 840,00 | -100,00 | 5 740,00 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| | Razem: | 51 192 411,93 | 210 891,62 | 51 403 303,55 |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|

Uzasadnienie

Dochody

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 3.397,00 zł dochodów na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich, w tym środki na m-c X/2022 r. w kwocie 2.964,00 zł oraz wyrównanie na m-c X/2022 r. w kwocie 433,00 zł z tytułu zwiększenia od 01.07.2022 r. stawki roboczogodziny za zadania zlecone,
- w rozdziale 85203 zwiększenie w kwocie 15.181,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na uczestnika domu,
- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 1.553,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85214 zwiększenie w kwocie 11.488,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 5.308,00 zł na wypłaty zasiłków stałych,
- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 183.899,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 14,62 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

3.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 667,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 3.397,00 zł wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich,
- w rozdziale 85203 zwiększenie w łącznej kwocie 15.181,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 1.553,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85214 zwiększenie w kwocie 11.488,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 5.308,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków stałych,
- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 183.899,00 zł wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz koszty obsługi tego zadania.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 14,62 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.

3.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 667,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania.

4.Zmiany w rozdziałach 70005, 70007, 75022, 75023, 75085, 75412, 85154 i 90095 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzcielu.

5.Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149 i 80150 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych w Trzcielu oraz w Brójcach.

6.Zmiany w rozdziałach 85214, 85219, 85228 oraz 85504 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.