

**ZARZĄDZENIE NR 417/2023
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 i 6 Uchwały nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 61.081,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 7.370,40 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 68.452,05 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 61.081,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 172.220,90 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 233.302,55 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 54.263.212,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.690.186,57 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.573.025,81 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 59.929.392,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 33.325.726,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 26.603.665,70 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 417/2023

Burmistrza Trzciela

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 962,65	347,05	98 309,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 180,42	347,05	92 527,47
		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	91 635,00	300,00	91 935,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540,42	47,05	587,47
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	464,48	47,05	511,53
758			Różne rozliczenia	13 534 648,28	52 038,00	13 586 686,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 268 132,28	52 038,00	1 320 170,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 625,00	52 038,00	537 663,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	485 625,00	52 038,00	537 663,00
801			Oświata i wychowanie	799 744,95	-1 370,40	798 374,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 512,95	-1 370,40	58 142,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 299,06	-1 370,40	3 928,66
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Fundusz Pomocy	5 299,06	-1 370,40	3 928,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 107,00	6 107,00	12 214,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 107,00	6 107,00	12 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 107,00	6 107,00	12 214,00

			stypendia i zasiłki szkolne	6 107,00	6 107,00	12 214,00
855			Rodzina	3 114 006,00	3 960,00	3 117 966,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 926,00	3 960,00	3 059 886,00
		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	2 973 000,00	-6 000,00	2 967 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 000,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 426,00	3 960,00	35 386,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	31 426,00	3 960,00	35 386,00
			Razem:	54 202 130,73	61 081,65	54 263 212,38

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 417/2023

Burmistrza Trzciana

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 800,00	0,00	671 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 700,00	-27 000,00	202 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	-29 000,00	84 100,00
			Pozostałe usługi	108 500,00	-29 000,00	79 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	393 700,00	27 000,00	420 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	26 000,00	74 500,00
			Pozostałe usługi	44 500,00	26 000,00	70 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 350 075,70	2 156,65	4 352 232,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 175,42	347,05	92 522,47
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451,71	39,33	491,04
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	388,24	39,33	427,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,71	7,72	96,43
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	9,50	0,96	10,46
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	66,74	6,76	73,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 914,08	0,00	3 532 914,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 792,85	2 000,00	77 792,85
			Zakup wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	4 500,00	23 500,00
			Energia elektryczna	18 000,00	4 000,00	22 000,00
			Woda	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 250,00	-11 500,00	177 750,00

		Pozostałe usługi	37 800,00	-12 500,00	25 300,00
		Usługi kanalizacyjne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	369 881,20	1 809,60	371 690,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,20	309,60	928,80
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	73,50	36,75	110,25
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na PPK	30,00	15,00	45,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie społeczne	515,70	257,85	773,55
75095		Pozostała działalność	102 565,00	0,00	102 565,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	38 000,00
		Obra-Warta lok.grupa rybacka	5 500,00	-500,00	5 000,00
		Pro Europa Viadrina stow.gmin	6 000,00	-20,00	5 980,00
		Wielk.Oś.Kształ.i Studiów Samorządowych	9 800,00	520,00	10 320,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 019,00	0,00	59 019,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 059,00	0,00	57 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	619,00	1 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	83,00	106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	4 000,00	13 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 816,00	-1 326,00	36 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 215 916,00	0,00	1 215 916,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 182 416,00	0,00	1 182 416,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00	-2 000,00	64 500,00
		Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-2 500,00	86 500,00
		zakup paliwa	35 000,00	-2 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		Pozostałe usługi	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	2 500,00	12 600,00
801		Oświata i wychowanie	13 255 247,61	48 858,00	13 304 105,61
	80101	Szkoły podstawowe	8 151 541,98	21 460,90	8 173 002,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 492,00	-10 698,00	838 794,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	815 414,00	-10 698,00	804 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 951,00	-2 166,00	818 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 307,44	2 000,00	299 307,44
		Ogródek przyrodniczy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 160,00	2 600,00	178 760,00
		Ogródek przyrodniczy	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Pozostałe usługi	64 000,00	4 000,00	68 000,00
		Usługi bankowe	3 000,00	600,00	3 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 149,00	4 581,90	107 730,90
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	59 746,08	4 581,90	64 327,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 825,15	255,00	11 080,15
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	10 593,63	255,00	10 848,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 909,00	-804,00	15 105,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 812,44	3 730,00	37 542,44
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	33 812,44	3 730,00	37 542,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 521,63	22 400,00	195 921,63

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	173 521,63	22 400,00	195 921,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 549 383,00	-7 783,00	3 541 600,00
		Karta nauczyciela - awanse	8 383,00	-8 383,00	0,00
		Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	65 066,00	900,00	65 966,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	3 045 632,00	-300,00	3 045 332,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 589,00	4 580,00	47 169,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	5 303,00	570,00	5 873,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	37 286,00	4 010,00	41 296,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 464,76	2 265,00	21 729,76
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	9 544,52	1 080,00	10 624,52
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	9 920,24	1 185,00	11 105,24
80104		Przedszkola	2 340 016,34	15 224,50	2 355 240,84
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 070,00	21 570,00
		Pozostałe usługi	5 600,00	700,00	6 300,00
		Usługi bankowe	1 700,00	370,00	2 070,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 590,10	6 389,93	42 980,03
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	5 393,00	7 343,43	12 736,43
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	3 595,00	-953,50	2 641,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 362,43	1 029,57	11 392,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 362,43	1 029,57	11 392,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 147,37	1 700,00	25 847,37
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	24 147,37	1 700,00	25 847,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 603,00	3 545,00	970 148,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	101 773,00	4 143,00	105 916,00
		Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	52 143,00	-598,00	51 545,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 127,51	1 100,00	8 227,51
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	919,12	100,00	1 019,12
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,39	1 000,00	7 208,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 807,64	190,00	3 997,64
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	1 829,00	165,00	1 994,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	1 978,64	25,00	2 003,64
80107		Świetlice szkolne	406 274,55	2 007,00	408 281,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 567,06	1 510,00	12 077,06
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 567,06	1 510,00	12 077,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 203,89	447,00	2 650,89
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	279,08	37,00	316,08
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,81	410,00	2 334,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	437,60	50,00	487,60
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	437,60	50,00	487,60

80113		Dowożenie uczniów do szkół	797 921,79	10 836,00	808 757,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	140,00	360,00
		BHP	220,00	140,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 893,00	-5 600,00	235 293,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	233 481,00	-5 600,00	227 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 295,00	-1 500,00	44 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 599,00	-1 900,00	4 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	8 000,00	54 000,00
		zakup paliwa	46 000,00	8 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 696,00	5 696,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 250,00	700,00	752 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	700,00	13 300,00
		Pozostałe usługi	2 600,00	700,00	3 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 512,95	-1 370,40	58 142,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 299,06	-1 370,40	3 928,66
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Fundusz Pomocy	5 299,06	-1 370,40	3 928,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 630,00	6 107,00	72 737,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 123,00	6 107,00	14 230,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 607,00	6 107,00	13 714,00
		stypendia dla uczniów - środki z budżetu państwa	6 107,00	6 107,00	12 214,00
855		Rodzina	3 343 298,00	3 960,00	3 347 258,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 926,00	3 960,00	3 042 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 711 930,00	-69 000,00	2 642 930,00
			2 711 930,00	-75 000,00	2 636 930,00
		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	6 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 372,68	3 960,00	35 332,68
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	31 372,68	3 960,00	35 332,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 740,00	69 000,00	253 740,00
		Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	175 000,00	69 000,00	244 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 880 735,23	0,00	9 880 735,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	199 290,00	2 000,00	201 290,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 816,03	-2 000,00	102 816,03
		4300	Zakup usług pozostałych	51 078,52	-2 000,00	49 078,52
			Pozostałe usługi	21 900,00	-2 000,00	19 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 864,75	0,00	1 565 864,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 864,02	0,00	894 864,02
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
			Energia elektryczna	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
			Woda	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				59 868 310,48	61 081,65	59 929 392,13

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 300,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na miesiąc IX/2023 r.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 47,05 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

3.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 52.038,00 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 80153 zmniejszenie w kwocie 1.370,40 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania.

5.W rozdziale 85415 zwiększenie w kwocie 6.107,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie własne z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2023 r.

6.W rozdziale 85502 zmniejszenie w kwocie 6.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, w związku z zwiększeniem w kwocie 6.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację wypłat świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

7.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 3.960,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki

1.W rozdziale 70005 zmniejszenie w łącznej kwocie 27.000,00 zł wydatków w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: zmniejszenie w kwocie 29.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych oraz zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, z przeznaczeniem w rozdziale 70007 na zwiększenie w łącznej kwocie 27.000,00 zł wydatków w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: zwiększenie w kwocie 26.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych oraz zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków mieszkalnych.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 300,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji zadania w obszarze spraw obywatelskich.

3.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 47,05 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 75023 zmniejszenie w kwocie 12.500,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach utrzymania urzędu, z przeznaczeniem na wydatki, w tym na: zakup wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 4.000,00 zł, zakup wody w kwocie 500,00 zł, zakup usług kanalizacyjnych w kwocie 1.000,00 zł, podróże służbowe w kwocie 3.000,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 2.000,00 zł - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 75095 zmniejszenie oraz zwiększenie w kwocie 520,00 zł wydatków na różne opłaty i składki, tj. na wpłaty składek członkowskich do instytucji, w których gmina jest członkiem - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

6. W rozdziale 75108 zmniejszenie w łącznej kwocie 4.926,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 4.926,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na szkolenia pracowników w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

7. W rozdziale 75412 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych z przeznaczeniem w kwocie 2.000,00 zł na zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenie w kwocie 2.500,00 zł wydatków na zakup paliwa w ramach zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem w kwocie 2.500,00 zł na zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki w potrzeby utrzymania ochotniczych straży pożarnych.

8. W rozdziale 75085, 80101, 80104 i 80107 zwiększenie w łącznej kwocie 52.038,00 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, wynagrodzenia pomocy nauczyciela, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia, zakup energii, usługi wywozu odpadów i kanalizacji oraz na koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu w kwocie 21.740,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 28.488,40 zł. oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielu w kwocie 1.809,60 zł.

9. Pozostałe zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80113 i 80148 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu oraz Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.

10. W rozdziale 80153 zmniejszenie w kwocie 1.370,40 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania.

11. W rozdziale 85415 zwiększenie w kwocie 6.107,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowych na zadanie własne z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, z przeznaczeniem na wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie od września do grudnia 2023 r.

12. W rozdziale 85502 zmniejszenie w kwocie 6.000,00 zł wydatków z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, w związku z zwiększeniem w kwocie 6.000,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację wypłat świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

13. W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 3.960,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

14. Pozostała zmiana w rozdziale 85502, tj. zmniejszenie w kwocie 69.000,00 zł wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 69.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia – zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.

15. W rozdziale 90004 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni w gminie, z przeznaczeniem w rozdziale 90003 na zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł na wydatki na zakup usług remontowych w ramach oczyszczania miasta i wsi.

16. W rozdziale 92109 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zakup energii elektrycznej, z przeznaczeniem w kwocie 2.000,00 zł na wydatki na zakup wody na potrzeby utrzymania świetlic wiejskich.