

ZARZĄDZENIE NR 423/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 30 października 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 139.281,78 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 139.281,78 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 139.281,78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 194.287,18 zł,

2) wydatki bieżące zwiększa się o 333.568,96 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 51.373.126,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 34.685.850,27 zł,

2) dochody majątkowe - 16.687.275,81 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 57.039.305,83 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 34.271.390,13 zł,

2) wydatki majątkowe - 22.767.915,70 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 423/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 349,70	2 195,78	102 545,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 567,47	2 195,78	96 763,25
		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	93 975,00	2 164,77	96 139,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	587,47	31,01	618,48
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	511,53	31,01	542,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 919,00	2 160,00	104 079,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 959,00	2 160,00	102 119,00
		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	99 959,00	2 160,00	102 119,00
852			Pomoc społeczna	1 116 089,80	3 550,00	1 119 639,80
	85203		Ośrodki wsparcia	659 735,80	3 550,00	663 285,80
		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	659 735,80	3 550,00	663 285,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 554,00	35 376,00	269 930,00
	85395		Pozostała działalność	234 554,00	35 376,00	269 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 704,00	35 376,00	252 080,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	216 704,00	35 376,00	252 080,00
855			Rodzina	3 153 083,00	96 000,00	3 249 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 456,00	96 000,00	3 190 456,00

		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	2 967 000,00	96 000,00	3 063 000,00
Razem:				51 233 844,30	139 281,78	51 373 126,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 423/2023

Burmistrza Trzciela

z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 800,00	0,00	695 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 700,00	0,00	444 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 900,00	-1 000,00	151 900,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel	134 900,00	-1 000,00	133 900,00
750			Administracja publiczna	4 363 581,95	2 195,78	4 365 777,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 562,47	2 195,78	96 758,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 617,00	1 782,00	64 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 797,00	306,00	12 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00	43,00	1 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,00	33,77	3 762,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,04	25,92	516,96
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	427,57	25,92	453,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,43	5,09	101,52
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	10,46	0,63	11,09
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	73,50	4,46	77,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 540,00	0,00	193 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 340,00	-3 000,00	184 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	373 500,40	0,00	373 500,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 385,00	-500,00	272 885,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	265 385,00	-500,00	264 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	500,00	5 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 919,00	2 160,00	104 079,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 959,00	2 160,00	102 119,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	2 160,00	45 060,00
801			Oświata i wychowanie	13 474 434,68	0,00	13 474 434,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 275 611,04	-71 057,83	8 204 553,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 601,00	-600,00	238 001,00
			BHP	7 000,00	400,00	7 400,00
			dodatek wiejski	231 601,00	-1 000,00	230 601,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 233,18	891,82	55 125,00
			Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	54 233,18	891,82	55 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 236,00	-12 150,00	812 086,00
			administracja i obsługa - fundusz nagród	16 144,00	-1 700,00	14 444,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	799 716,00	-10 450,00	789 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 048,37	-3 306,65	809 741,72
				803 785,00	-3 500,00	800 285,00
			Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	9 263,37	193,35	9 456,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 964,38	-2 000,00	92 964,38
				93 917,00	-2 000,00	91 917,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 042,56	364,00	2 406,56
				1 100,00	364,00	1 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 307,44	24 600,00	323 907,44
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	12 000,00	500,00	12 500,00
			Zakup materiałów i środków czystości	83 200,00	34 100,00	117 300,00
			zakup oleju opałowego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250,00	3 000,00	23 250,00
				9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	364 000,00	-7 900,00	356 100,00
			Energia cieplna	250 000,00	-4 400,00	245 600,00
			Energia elektryczna	108 000,00	-3 600,00	104 400,00
			Woda	6 000,00	100,00	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 570,00	-1 000,00	108 570,00
			remont budynku	103 838,00	-5 000,00	98 838,00
			remont i konserwacja sprzętu	5 732,00	4 000,00	9 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 760,00	7 850,00	186 610,00
			Pozostałe usługi	68 000,00	3 000,00	71 000,00
			Usługi bankowe	3 600,00	350,00	3 950,00

		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	38 000,00	4 500,00	42 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 730,90	-502,00	107 228,90
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	64 327,98	-1 205,00	63 122,98
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	9 175,06	1 003,00	10 178,06
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	17 200,00	-300,00	16 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 495,96	-300,00	41 195,96
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	41 495,96	-300,00	41 195,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 576,03	500,00	222 076,03
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	221 576,03	500,00	222 076,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 525 236,00	-81 050,00	3 444 186,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	333 474,00	-24 000,00	309 474,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	3 015 332,00	-59 050,00	2 956 282,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	60 264,00	2 000,00	62 264,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 754,80	545,00	54 299,80
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	6 768,80	35,00	6 803,80
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	46 986,00	510,00	47 496,00
	80104	Przedszkola	2 379 656,81	-20 568,17	2 359 088,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 358,00	1 320,00	63 678,00
		BHP	2 830,00	120,00	2 950,00
		dodatek wiejski	59 528,00	1 200,00	60 728,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	-891,82	15 983,18
		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 875,00	-891,82	15 983,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 107,00	-7 350,00	417 757,00

		administracja i obsługa - fundusz nagród	4 021,00	1 700,00	5 721,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	421 086,00	-9 050,00	412 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 796,78	-5 393,34	256 403,44
			258 899,00	-5 200,00	253 699,00
		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 897,78	-193,34	2 704,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 899,19	-2 170,01	35 729,18
			37 596,00	-2 170,00	35 426,00
		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	303,19	-0,01	303,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-2 950,00	104 050,00
		Zakup materiałów i środków czystości	21 500,00	500,00	22 000,00
		zakup oleju opałowego	80 000,00	-3 450,00	76 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 760,00	-3 000,00	10 760,00
	4260	Zakup energii	79 500,00	-2 464,00	77 036,00
		Energia cieplna	42 000,00	-1 364,00	40 636,00
		Energia elektryczna	35 000,00	-1 100,00	33 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		remont i konserwacja sprzętu	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	2 700,00	24 270,00
		Pozostałe usługi	6 300,00	800,00	7 100,00
		Usługi bankowe	2 070,00	150,00	2 220,00
		Usługi pocztowe	600,00	100,00	700,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	12 600,00	1 650,00	14 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 980,03	-719,00	42 261,03
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	12 736,43	79,00	12 815,43
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	1 802,94	202,00	2 004,94
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	2 641,50	-1 000,00	1 641,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	50,00	1 850,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 042,00	300,00	12 342,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	12 042,00	300,00	12 342,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 670,00	-1 000,00	980 670,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	105 916,00	12 000,00	117 916,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	773 170,00	-13 000,00	760 170,00
80107		Świetlice szkolne	408 821,89	-2 824,00	405 997,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 777,06	176,00	12 953,06
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	12 777,06	176,00	12 953,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 434,00	-3 000,00	294 434,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	137 211,00	-3 000,00	134 211,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	813 197,47	80,00	813 277,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	80,00	440,00
		BHP	360,00	80,00	440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	790 227,00	-5 092,00	785 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	120,00	1 620,00
		BHP	1 500,00	120,00	1 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 617,00	-2 712,00	255 905,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	251 217,00	-2 712,00	248 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	500,00	7 180,00
		Zakup materiałów i środków czystości	6 680,00	500,00	7 180,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	-3 950,00	60 050,00
		Energia cieplna	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
		Energia elektryczna	20 000,00	-950,00	19 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	950,00	14 250,00
		Pozostałe usługi	3 300,00	400,00	3 700,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	6 000,00	550,00	6 550,00
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	237 964,00	16 170,00	254 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	1 400,00	10 200,00
		dodatek wiejski	8 800,00	1 400,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 370,00	4 700,00	25 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	270,00	3 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 930,00	9 800,00	139 730,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	129 930,00	9 800,00	139 730,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 722,00	82 700,00	276 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	3 900,00	13 200,00
			dodatek wiejski	9 300,00	3 900,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 485,00	9 800,00	38 285,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 372,00	69 000,00	203 372,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	134 372,00	69 000,00	203 372,00
	80195		Pozostała działalność	131 265,00	592,00	131 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 704,00	592,00	27 296,00
			dodatek mieszkaniowy	11 850,00	592,00	12 442,00
852			Pomoc społeczna	3 320 830,30	3 550,00	3 324 380,30
	85203		Ośrodki wsparcia	659 735,80	3 550,00	663 285,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 992,80	-12 901,00	414 091,80
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	410 092,80	-12 901,00	397 191,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 688,00	16 451,00	59 139,00
			Zakup paliwa	9 688,00	16 451,00	26 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 227 898,00	0,00	1 227 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 554,00	35 376,00	281 930,00
	85395		Pozostała działalność	246 554,00	35 376,00	281 930,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	216 320,00	35 280,00	251 600,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	216 320,00	35 280,00	251 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,97	80,24	401,21
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	320,97	80,24	401,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,03	15,76	78,79
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	7,86	1,97	9,83
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	55,17	13,79	68,96
855			Rodzina	3 352 375,00	96 000,00	3 448 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 077 456,00	96 000,00	3 173 456,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 642 930,00	93 405,00	2 736 335,00
			2 636 930,00	93 405,00	2 730 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 740,00	2 595,00	256 335,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	9 740,00	2 595,00	12 335,00
Razem:			56 900 024,05	139 281,78	57 039 305,83

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 2.164,77 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z obszaru spraw obywatelskich, w tym:

- zwiększenie w kwocie 33,00 zł z tytułu uzupełnienia dotacji,
- zwiększenie w kwocie 2.131,77 zł z tytułu wyrównania dotacji wynikającego ze zwiększenia stawki roboczogodziny za styczeń - wrzesień.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 31,01 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

3.W rozdziale 75108 zwiększenie w kwocie 2.160,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wydatki na diety dla mężów zaufania w związku z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu.

4.W rozdziale 85203 zwiększenie w łącznej kwocie 3.550,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel, w tym:

- zwiększenie w kwocie 16.451,00 zł w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- zmniejszenie w kwocie 12.901,00 zł w związku z zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku wsparcia.

5.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 35.376,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

6.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 96.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację wypłat świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z waloryzacją wysokości tego świadczenia od 1 stycznia.

Wydatki

1.W rozdziale 70007 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych w ramach administrowania i zarządzania zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 2.164,77 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z tytułu uzupełnienia dotacji oraz z tytułu wyrównania dotacji wynikającego ze zwiększenia stawki roboczogodziny za styczeń – wrzesień, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z obszaru spraw obywatelskich.

3.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 31,01 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 75022 zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na diety radnych, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 75085 zmniejszenie w kwocie 500,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 500,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 75108 zwiększenie w kwocie 2.160,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania w związku z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu.

7.Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150 i 80195 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołu Edukacyjnego w Trzcielcu oraz Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.

8.W rozdziale 85203 zwiększenie w łącznej kwocie 3.550,00 zł wydatków z tytułu zmniejszenia oraz zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- zwiększenie w kwocie 16.451,00 zł, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z przeznaczeniem na zakup paliwa na dowozy podopiecznych do ośrodka wsparcia,

- zmniejszenie w kwocie 12.901,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku wsparcia.

9.W rozdziale 85219 zmniejszenie w kwocie 300,00 zł wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 300,00 zł wydatków na podróże służbowe - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielcu.

10. W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 35.376,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.

W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 96.000,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem w kwocie 93.405,00 zł na wydatki na realizację wypłat świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z waloryzacją wysokości tego świadczenia od 1 stycznia oraz w kwocie 2.595,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie.