

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz § 12 pkt 2 i 6 Uchwały nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 521.406,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 500,29 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 521.906,65 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 521.406,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 47.175,29 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 568.581,65 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 51.916.146,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 38.540.324,39 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.375.822,27 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 56.188.249,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 38.472.034,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.716.214,81 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Trzciela

Jacek Ignorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 21 października 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 639 500,60	314 387,25	5 953 887,85
	01095		Pozostała działalność	512 656,00	314 387,25	827 043,25
		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	457 656,00	314 387,25	772 043,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 041,00	168,00	207 209,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 848,00	168,00	142 016,00
		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	141 848,00	168,00	142 016,00
758			Różne rozliczenia	14 917 389,79	33 244,00	14 950 633,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	828 333,79	33 244,00	861 577,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 496,00	33 244,00	407 740,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	374 496,00	33 244,00	407 740,00
852			Pomoc społeczna	1 354 290,91	157 327,71	1 511 618,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 955,00	-0,29	18 954,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155,00	-0,29	154,71
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	155,00	-0,29	154,71

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	152 028,00	152 028,00
		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	0,00	152 028,00	152 028,00
			Bon energetyczny	0,00	152 028,00	152 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 526,00	5 800,00	180 326,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 576,00	5 800,00	149 376,00
			Dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	0,00	5 800,00	5 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 700,00	-500,00	70 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	500,00	-500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	1 526,40	6 526,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	1 526,40	6 526,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 526,40	6 526,40
			stypendia i zasiłki szkolne	5 000,00	1 526,40	6 526,40
855			Rodzina	3 355 788,00	14 753,00	3 370 541,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 618,00	7 254,00	3 315 872,00
		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	3 167 000,00	7 254,00	3 174 254,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	103,00	273,00
		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	170,00	103,00	273,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	7 396,00	38 396,00
		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	31 000,00	7 396,00	38 396,00

	Razem:	51 394 740,30	521 406,36	51 916 146,66
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2024

Burmistrza Trzciela

z dnia 21 października 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 888 569,00	314 387,25	5 202 956,25
	01095		Pozostała działalność	457 656,00	314 387,25	772 043,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019,33	3 535,41	9 554,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,07	598,54	1 617,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,47	86,62	234,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,03	135,49	273,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,75	1 808,40	3 458,15
		4430	Różne opłaty i składki	448 682,35	308 222,79	756 905,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 800,00	0,00	650 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 300,00	2 000,00	163 300,00
		4260	Zakup energii	57 500,00	-4 000,00	53 500,00
			Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
			Energia elektryczna	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	489 500,00	-2 000,00	487 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 396 197,75	1 805,70	5 398 003,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 455 111,83	0,00	4 455 111,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 894,00	-10 000,00	2 550 894,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	2 118 340,00	-10 000,00	2 108 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 810,00	3 800,00	205 610,00
				1 000,00	300,00	1 300,00
			Pozostałe usługi	18 650,00	-1 200,00	17 450,00
			Usługi bankowe	14 000,00	-300,00	13 700,00

		Usługi pocztowe	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 025,60	1 805,70	460 831,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 072,60	305,70	3 378,30
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	367,50	36,75	404,25
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na PPK	150,00	15,00	165,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie społeczne	2 555,10	253,95	2 809,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 041,00	168,00	207 209,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 848,00	168,00	142 016,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,34	168,00	1 688,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 821,00	0,00	486 821,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	453 290,00	0,00	453 290,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	4 000,00	142 000,00
		Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	82 000,00	4 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 051,00	-4 350,00	92 701,00
		Pozostałe zakupy	17 400,00	-3 000,00	14 400,00
		Zakup części zamiennych	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		Zakup umundurowania	6 151,00	-4 350,00	1 801,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	350,00	2 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-250,00	30 750,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	250,00

801		Oświata i wychowanie	16 522 273,11	31 438,30	16 553 711,41
80101		Szkoły podstawowe	9 886 492,32	21 371,17	9 907 863,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 340,00	-435,00	1 074 905,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	31 034,00	-435,00	30 599,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 015,00	2 750,00	36 765,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	34 015,00	2 750,00	36 765,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 344,32	9 766,87	214 111,19
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	204 344,32	9 766,87	214 111,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 686 521,00	4 712,00	4 691 233,00
		Karta nauczyciela - fundusz nagród	44 658,00	4 712,00	49 370,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 223,49	3 677,30	51 900,79
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	5 706,00	560,00	6 266,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	42 517,49	3 117,30	45 634,79
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 166,51	900,00	11 066,51
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	10 166,51	900,00	11 066,51
80104		Przedszkola	3 013 160,86	5 099,00	3 018 259,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 497,00	-2 910,00	525 587,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	15 976,00	-2 910,00	13 066,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 698,83	3 195,00	10 893,83
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	7 698,83	3 195,00	10 893,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 625,85	6 400,00	26 025,85
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	19 625,85	6 400,00	26 025,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 180,00	-4 621,00	1 357 559,00

		Karta nauczyciela - fundusz nagród	12 609,00	-4 621,00	7 988,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 514,00	2 565,00	8 079,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	550,00	450,00	1 000,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00	2 115,00	7 079,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,18	470,00	1 757,18
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	1 287,18	470,00	1 757,18
80107		Świetlice szkolne	685 155,80	1 429,00	686 584,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,80	1 150,00	17 650,80
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	16 500,80	1 150,00	17 650,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 902,00	-91,00	509 811,00
		Karta nauczyciela - fundusz nagród	3 891,00	-91,00	3 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 424,00	280,00	3 704,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	424,00	40,00	464,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	240,00	3 240,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	829,00	90,00	919,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	829,00	90,00	919,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	904 587,42	993,13	905 580,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 863,00	799,00	304 662,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	8 501,00	799,00	9 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 794,42	194,13	4 988,55

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 794,42	194,13	4 988,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	891 024,00	2 546,00	893 570,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 018,00	2 546,00	324 564,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	9 154,00	2 546,00	11 700,00
851		Ochrona zdrowia	287 658,88	0,00	287 658,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 800,00	0,00	20 800,00
		4260 Zakup energii	200,00	100,00	300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 858,88	0,00	256 858,88
		4260 Zakup energii	200,00	80,00	280,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 364,43	-280,00	90 084,43
		Pozostałe usługi	15 633,00	-280,00	15 353,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	50,00	1 160,00
852		Pomoc społeczna	3 761 863,41	157 327,71	3 919 191,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 955,00	-0,29	21 954,71
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	-0,29	154,71
		Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	155,00	-0,29	154,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	152 028,00	172 028,00
		3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	147 600,00	167 600,00
		Bon energetyczny	0,00	147 600,00	147 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 428,00	4 428,00
		Bon energetyczny	0,00	4 428,00	4 428,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 362 996,00	5 800,00	1 368 796,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 818,00	4 845,00	844 663,00
		Dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	0,00	4 845,00	4 845,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 135,00	836,30	155 971,30
		Dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	0,00	836,30	836,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 541,00	118,70	20 659,70

		Dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	0,00	118,70	118,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	3 000,00	106 100,00
		Pozostałe usługi	76 600,00	3 000,00	79 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 585,00	0,00	208 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 410,02	-440,00	146 970,02
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	138 200,00	-440,00	137 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	940,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 500,00	-500,00	108 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	-500,00	0,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	334 115,09	0,00	334 115,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		Korpus Wsparcia Seniorów - dotacja z budżetu państwa	0,00	2 800,00	2 800,00
		Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne z budżetu gminy	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 464,00	-3 500,00	15 964,00
		Korpus Wsparcia Seniorów - dotacja z budżetu państwa	7 400,00	-2 800,00	4 600,00
		Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne z budżetu gminy	10 000,00	-700,00	9 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 350,00	1 526,40	69 876,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	1 526,40	8 026,40
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	1 526,40	8 026,40
		stypendia dla uczniów - środki z budżetu państwa	5 000,00	1 526,40	6 526,40
855		Rodzina	3 581 118,00	14 753,00	3 595 871,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 518,00	7 254,00	3 279 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 778 173,00	7 254,00	2 785 427,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	103,00	273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	103,00	273,00
		Rządowy program Karta Dużej Rodziny	170,00	103,00	273,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	7 396,00	38 396,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	7 396,00	38 396,00
		Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - zadanie własne - z b.p.	31 000,00	7 396,00	38 396,00

	Razem:	55 666 842,72	521 406,36	56 188 249,08
--	---------------	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

Dochody

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

- w rozdziale 01095 zwiększenie w kwocie 314.387,25 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2024 r.,

- w rozdziale 85215 zwiększenie w kwocie 152.028,00 zł na realizację wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,

- w rozdziale 85219 zwiększenie w kwocie 5.800,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

- w rozdziale 85415 zwiększenie w kwocie 1.526,40 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2024 r.,

- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 7.254,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów,

- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 103,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85513 zwiększenie w kwocie 7.396,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2.W rozdziale 75109 zwiększenie w kwocie 168,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wydatki na transport dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej z Wyborów samorządowych.

3.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 33.244,00 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 85213 zmniejszenie w kwocie 0,29 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej CIS.

5.W rozdziale 85230 zmniejszenie w kwocie 500,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Wydatki

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

- w rozdziale 01095 zwiększenie w łącznej kwocie 314.387,25 zł wydatków, w tym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 308.222,79 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2024 r. w kwocie 6.164,46 zł,

- w rozdziale 85215 zwiększenie w łącznej kwocie 152.028,00 zł wydatków, w tym na realizację wypłat bonu energetycznego kwocie 147.600,00 zł oraz kosztów obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie w kwocie 4.428,00 zł,

- w rozdziale 85219 zwiększenie w kwocie 5.800,00 zł wydatków na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

- w rozdziale 85415 zwiększenie w kwocie 1.526,40 zł wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2024 r.,

- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 7.254,00 zł wydatków na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów,

- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 103,00 zł wydatków na zakup materiałów na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85513 zwiększenie w kwocie 7.396,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2.W rozdziale 75109 zwiększenie w kwocie 168,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki na transport dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej z Wyborów samorządowych.

3.W rozdziale 75085, 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 33.244,00 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, usługi dowozu dzieci do szkół oraz na koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzciel w kwocie 18.996,87,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 12.247,30 zł oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzciel w łącznej kwocie 1.999,83 zł.

4.W rozdziale 85213 zmniejszenie w kwocie 0,29 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej CIS.

5.W rozdziale 85230 zmniejszenie w kwocie 500,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

6.Zmiany w rozdziałach 70005, 70007, 75023, 75412, 85153 i 85154 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzciel.

7.Pozostałe zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80113 i 80148 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzciel oraz Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.

8.Zmiany w rozdziałach 85219, 85228 i 85295 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.