

ZARZĄDZENIE NR 42/2024
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 28 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) 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 56.449,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 9.463,00 zł,
 - 2) dochody bieżące zwiększa się o 65.912,64 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 56.449,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 116.019,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 160.468,64 zł,
 - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 10.000,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 22.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 52.262.817,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 38.886.995,45 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.375.822,27 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 56.534.920,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 38.803.351,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.731.568,97 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Trzciela

Jacek Ignorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	634 125,36	63,64	634 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 997,66	63,64	114 061,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,91	63,64	453,55
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	365,69	63,64	429,33
758			Różne rozliczenia	14 950 633,79	38 837,00	14 989 470,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	861 577,79	38 837,00	900 414,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 740,00	38 837,00	446 577,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	407 740,00	38 837,00	446 577,00
801			Oświata i wychowanie	1 254 685,71	25 000,00	1 279 685,71
	80101		Szkoły podstawowe	172 736,00	25 000,00	197 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	25 000,00	60 000,00
			Program Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 495 989,50	-7 451,00	1 488 538,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 415,71	2 012,00	24 427,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 261,00	2 012,00	24 273,00
	85216		Zasiłki stałe	195 052,00	-9 463,00	185 589,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 852,00	-9 463,00	184 389,00
Razem:				52 206 368,08	56 449,64	52 262 817,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 202 956,25	0,00	5 202 956,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	426 413,00	-10 000,00	416 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 913,00	-10 000,00	405 913,00
			Budowa sieci wodociągowej w Jasieńcu	45 113,00	-10 000,00	35 113,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 961 500,00	10 000,00	3 971 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chociszewo	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 800,00	0,00	650 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 300,00	0,00	163 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	200,00	8 300,00
750			Administracja publiczna	5 406 074,79	1 869,34	5 407 944,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 992,66	63,64	114 056,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,28	53,31	379,59
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	306,00	53,31	359,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,63	10,33	73,96
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	7,50	1,30	8,80
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	52,19	9,03	61,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 455 111,83	0,00	4 455 111,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 324,00	-1 200,00	52 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 110,00	1 200,00	208 310,00
			Usługi pocztowe	50 000,00	1 200,00	51 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 831,30	1 805,70	462 637,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	1 500,00	18 000,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	16 500,00	1 500,00	18 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 378,30	305,70	3 684,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	404,25	36,75	441,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na PPK	165,00	15,00	180,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie społeczne	2 809,05	253,95	3 063,00
801		Oświata i wychowanie	16 557 211,41	62 031,30	16 619 242,71
	80101	Szkoły podstawowe	9 926 284,49	62 492,17	9 988 776,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 243,00	1 200,00	330 443,00
		BHP	8 100,00	1 200,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 554,00	-25 594,00	1 014 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-3 500,00	13 500,00
		Program rozwoju gier zespołowych w Gminie - piłka ręczna	17 000,00	-3 500,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 446,00	7 300,00	330 746,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	14 200,00	2 300,00	16 500,00
		Zakup materiałów i środków czystości	129 246,00	15 000,00	144 246,00
		zakup oleju opałowego	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	28 000,00	79 500,00
			7 750,00	3 000,00	10 750,00
		Program Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	0,00	25 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	412 100,00	6 000,00	418 100,00
		Energia elektryczna	131 000,00	5 000,00	136 000,00
		Woda	11 100,00	1 000,00	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	-1 000,00	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 410,00	7 850,00	179 260,00
		konkursy olimpiady	3 400,00	1 300,00	4 700,00
		Pozostałe usługi	55 500,00	600,00	56 100,00
		Program rozwoju gier zespołowych w Gminie - piłka ręczna	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Usługa dowozu posiłków do ZEB	5 500,00	500,00	6 000,00

		Usługi bankowe	3 950,00	250,00	4 200,00
		Usługi psychologiczne	22 800,00	1 000,00	23 800,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	58 000,00	2 200,00	60 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 114,36	6 114,36
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	0,00	6 114,36	6 114,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 765,00	2 700,00	39 465,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	36 765,00	2 700,00	39 465,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 111,19	14 627,81	228 739,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	214 111,19	14 627,81	228 739,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 233,00	2 634,00	4 693 867,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	534 887,00	5 000,00	539 887,00
		Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	182 818,00	2 634,00	185 452,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	53 059,00	-5 000,00	48 059,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 900,79	3 280,00	55 180,79
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	6 266,00	371,30	6 637,30
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	45 634,79	2 908,70	48 543,49
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 066,51	880,00	11 946,51
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	11 066,51	880,00	11 946,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80104		Przedszkola	2 978 648,86	-11 409,00	2 967 239,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 953,00	1 200,00	93 153,00
		Świadczenie na start dla nauczycieli	0,00	1 000,00	1 000,00

		BHP	3 200,00	200,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 191,00	-30 000,00	325 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300,00	4 250,00	113 550,00
		Zakup materiałów i środków czystości	23 000,00	4 250,00	27 250,00
	4260	Zakup energii	95 200,00	3 850,00	99 050,00
		Energia elektryczna	40 000,00	3 600,00	43 600,00
		Woda	3 200,00	250,00	3 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 990,00	10 010,00
		remont budynku	9 700,00	-1 990,00	7 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	1 250,00	30 530,00
		Pozostałe usługi	6 500,00	800,00	7 300,00
		Usługi bankowe	2 550,00	50,00	2 600,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	19 500,00	400,00	19 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,58	1 207,58
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	0,00	1 207,58	1 207,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	100,00	3 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 893,83	1 743,42	12 637,25
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 893,83	1 743,42	12 637,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 025,85	3 650,00	29 675,85
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	26 025,85	3 650,00	29 675,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 048,00	2 000,00	1 330 048,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	34 043,00	2 000,00	36 043,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 079,00	980,00	9 059,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	1 100,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	7 079,00	880,00	7 959,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 757,18	350,00	2 107,18
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	1 757,18	350,00	2 107,18
80107		Świetlice szkolne	686 584,80	2 404,00	688 988,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 913,00	1 100,00	91 013,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 650,80	1 100,00	18 750,80
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	17 650,80	1 100,00	18 750,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 811,00	0,00	509 811,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	122 790,00	1 500,00	124 290,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	376 021,00	-2 500,00	373 521,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 704,00	194,00	3 898,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	464,00	24,00	488,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	170,00	3 410,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	919,00	10,00	929,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	919,00	10,00	929,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	909 080,55	3 794,13	912 874,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	100,00	350,00
		BHP	250,00	100,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 662,00	5 000,00	309 662,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	295 362,00	5 000,00	300 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 623,00	-3 000,00	4 623,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 790,00	1 500,00	59 290,00
		zakup paliwa	57 790,00	1 500,00	59 290,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 988,55	194,13	5 182,68
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 988,55	194,13	5 182,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	893 570,00	4 350,00	897 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	100,00	1 600,00
		BHP	1 500,00	100,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 653,00	-2 100,00	55 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 217,00	-1 500,00	6 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		Zakup materiałów i środków czystości	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	75 500,00	3 850,00	79 350,00
		Energia elektryczna	21 500,00	3 600,00	25 100,00
		Woda	2 000,00	250,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	500,00	18 000,00
		Pozostałe usługi	3 600,00	300,00	3 900,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	9 000,00	200,00	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	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	386 786,00	-9 900,00	376 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 762,00	100,00	37 862,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 800,00	-10 000,00	215 800,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	225 800,00	-10 000,00	215 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 465,00	10 300,00	423 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 112,00	300,00	24 412,00
		dodatek wiejski	24 112,00	300,00	24 412,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 864,00	10 000,00	310 864,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	300 864,00	10 000,00	310 864,00
852		Pomoc społeczna	3 903 562,00	-7 451,00	3 896 111,00
	85203	Ośrodki wsparcia	685 996,20	0,00	685 996,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-1 417,00	24 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-490,00	2 510,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	259,00	31 259,00
		Pozostałe usługi	25 000,00	259,00	25 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 020,00	2 520,00	20 540,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	733,00	4 233,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-435,00	65,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-170,00	830,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 415,71	2 012,00	27 427,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 261,00	2 012,00	27 273,00
		Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	22 261,00	2 012,00	24 273,00
85216		Zasiłki stałe	195 052,00	-9 463,00	185 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 852,00	-9 463,00	184 389,00
		Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	193 852,00	-9 463,00	184 389,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 368 796,00	0,00	1 368 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	0,00	66 600,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	3 000,00	450,00	3 450,00
		Zakup materiałów i środków czystości	2 700,00	500,00	3 200,00
		Zakup opału	31 000,00	-450,00	30 550,00
		zakup paliwa	16 200,00	-500,00	15 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 876,40	0,00	69 876,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 399,00	1 510,00	30 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974,00	280,00	4 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00	30,00	634,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 260,00	1 200,00	24 460,00
			5 500,00	1 200,00	6 700,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 451,00	-1 510,00	30 941,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 451,00	-1 510,00	30 941,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 116 210,62	0,00	10 116 210,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 599 000,00	0,00	2 599 000,00
		gospodarowanie odpadami - pozostałe usługi	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		gospodarowanie odpadami - usługi bankowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	-1 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-1 000,00	77 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 960,00	1 000,00	84 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 000,00	48 000,00
			Monitoring wysypiska	22 000,00	1 000,00	23 000,00
Razem:				56 478 470,50	56 449,64	56 534 920,14

Uzasadnienie

Dochody

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

- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 2.012,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 9.463,00 zł na wypłaty zasiłków stałych.

2. W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 25.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie własne z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na wydatki na realizację Programu pn. Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół, z przeznaczeniem na wydatki na zakup sprzętu sportowego.

3. W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 63,64 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

4. W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 38.837,00 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.

Wydatki

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

- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 2.012,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 9.463,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków stałych.

2. W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 25.000,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie własne z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Programu pn. Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół, z przeznaczeniem na wydatki na zakup sprzętu sportowego.

3. W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 63,64 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 75085, 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 38.837,00 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, wyposażenia, 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 Trzcielcu w kwocie 22.311,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 14.526,17 zł oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielcu w łącznej kwocie 1.999,83 zł.

5. W rozdziale 01043 zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków majątkowych na zad. „Budowa sieci wodociągowej w Jasięcu”, z przeznaczeniem w rozdziale 01044 na zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków majątkowych na zad. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chociszewo” – zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

6. Zmiany w rozdziałach 70005, 75023, 90002, 90013 i 90026 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzcielcu.

7. Zmiany w rozdziale 85203 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielcu.

8. Zmiany w rozdziale 85219 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielcu.

9. Pozostałe zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 85404 i 85416 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzcielcu oraz Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.