

ZARZĄDZENIE NR 300/2022
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 i 7 Uchwały nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 73.060,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 861.037,33 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 934.097,53 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 73.060,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 1.264.224,33 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 1.337.284,53 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 39.878.540,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.552.273,54 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.326.267,01 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 46.820.396,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 33.118.296,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.702.099,93 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 300/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	270 206,33	143,20	270 349,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 795,00	5 186,53	77 981,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 186,53	5 186,53
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	5 186,53	5 186,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 400,00	968,00	192 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	968,00	968,00
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	968,00	968,00
	75095		Pozostała działalność	6 011,33	-6 011,33	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 011,33	-6 011,33	0,00
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	5 043,33	-5 043,33	0,00
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	968,00	-968,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 576 806,63	11 629,00	1 588 435,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600,00	260,00	16 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	0,00	260,00	260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 200,00	11 499,00	163 699,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00	11 499,00	58 199,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 500,00	1 000,00	88 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	510 681,00	-1 130,00	509 551,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 692,00	-1 130,00	4 562,00
		Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	130,00	-130,00	0,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 805,73	61 288,00	1 642 093,73
	85395	Pozostała działalność	1 580 805,73	61 288,00	1 642 093,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	915 184,00	915 184,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	915 184,00	915 184,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	954 570,00	-853 896,00	100 674,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	853 896,00	-853 896,00	0,00
		Razem:	39 805 480,35	73 060,20	39 878 540,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 300/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 755 734,09	143,20	3 755 877,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 790,00	5 186,53	77 976,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 336,57	4 336,57
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	4 336,57	4 336,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	849,96	849,96
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,00	105,55	105,55
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,41	744,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 977 412,76	968,00	2 978 380,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 640,76	0,00	54 640,76
			Zakup mebli biurowych	5 000,00	-100,00	4 900,00
			zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	100,00	12 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,81	749,81
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	749,81	749,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,37	182,37
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	182,37	182,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,82	35,82
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,00	4,47	4,47
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,35	31,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	1 500,00	77 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 500,00	2 800,00
	75095		Pozostała działalność	94 176,33	-7 511,33	86 665,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 265,00	-1 500,00	44 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399,24	-4 399,24	0,00
		Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	4 216,87	-4 216,87	0,00
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	182,37	-182,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,19	-755,19	0,00
		Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	723,84	-723,84	0,00
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	31,35	-31,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,09	-107,09	0,00
		Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	102,62	-102,62	0,00
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	4,47	-4,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 649,81	-749,81	3 900,00
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	749,81	-749,81	0,00
758		Różne rozliczenia	99 690,00	-1 500,00	98 190,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 590,00	-1 500,00	97 090,00
	4810	Rezerwy	98 590,00	-1 500,00	97 090,00
		Rezerwa ogólna	16 590,00	-1 500,00	15 090,00
801		Oświata i wychowanie	11 740 206,98	0,00	11 740 206,98
	80101	Szkoły podstawowe	6 922 537,00	249 317,86	7 171 854,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 893,86	89 893,86
		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	86 293,86	86 293,86
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	0,00	3 600,00	3 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 600,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	600,00	600,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - usługi pozostałe, pocztowe, transportowe	0,00	150,00	150,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	0,00	3 850,00	3 850,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 525,00	7 525,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	7 525,00	7 525,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 800,00	115 800,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	115 800,00	115 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 699,00	24 699,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,00	3 244,00	3 244,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 455,00	21 455,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	6 800,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	0,00	6 800,00	6 800,00
80104		Przedszkola	2 103 734,00	23 914,00	2 127 648,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
		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	4 500,00	4 500,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	350,00	350,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	0,00	700,00	700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 239,00	12 239,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	12 239,00	12 239,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 255,00	2 255,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 005,00	2 005,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,00	1 870,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	0,00	1 870,00	1 870,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 378,00	11 174,14	607 552,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup paliwa do Busa na dowozy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 174,14	5 174,14
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	5 174,14	5 174,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	613 903,00	1 665,00	615 568,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 665,00	1 665,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	0,00	1 665,00	1 665,00
80195		Pozostała działalność	410 900,00	-286 071,00	124 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	-9 100,00	33 800,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	9 100,00	-9 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00	-7 525,00	0,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	7 525,00	-7 525,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 930,00	-22 930,00	0,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	22 930,00	-22 930,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 494,00	-3 494,00	0,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 494,00	-3 494,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 793,86	-96 793,86	0,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	96 793,86	-96 793,86	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	-3 600,00	0,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 865,00	-10 865,00	0,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 865,00	-10 865,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 824,14	-10 824,14	0,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 824,14	-10 824,14	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 939,00	-120 939,00	0,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	120 939,00	-120 939,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 408 341,13	107 741,00	3 516 082,13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	260,00	18 860,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00
		Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	0,00	260,00	260,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 520,00	100 674,00	164 194,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	98 700,00	98 700,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	0,00	98 700,00	98 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 974,00	1 974,00

		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	0,00	1 974,00	1 974,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 222,00	11 499,00	1 108 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 150,00	11 499,00	579 649,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	521 650,00	11 499,00	533 149,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	1 000,00	126 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	564 573,50	-5 692,00	558 881,50
	3110	Świadczenia społeczne	488 187,39	-5 453,00	482 734,39
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	4 453,00	-4 453,00	0,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130,00	-130,00	0,00
		Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	130,00	-130,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 547,00	-109,00	4 438,00
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	109,00	-109,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 582,63	-39 386,00	1 610 196,63
	85395	Pozostała działalność	1 649 582,63	-39 386,00	1 610 196,63
	3110	Świadczenia społeczne	975 552,00	-950 660,00	24 892,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	98 700,00	-98 700,00	0,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	851 960,00	-851 960,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	913 120,00	913 120,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	913 120,00	913 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592,20	-3 592,20	0,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	1 974,00	-1 974,00	0,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 618,20	-1 618,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,16	-278,16	0,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	278,16	-278,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,64	-39,64	0,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	39,64	-39,64	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 725,19	1 725,19
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	1 725,19	1 725,19

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,81	338,81
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,00	42,26	42,26
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,55	296,55
855		Rodzina	5 438 816,00	4 562,00	5 443 378,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 300,00	4 562,00	2 636 862,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 453,00	4 453,00
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	0,00	4 453,00	4 453,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,00	109,00
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	0,00	109,00	109,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 085,55	0,00	3 939 085,55
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	488 000,00	0,00	488 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	-6 000,00	444 000,00
		Celowy Związek Gmin 12	450 000,00	-6 000,00	444 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel - wkład własny	0,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 372,93	500,00	1 666 872,93
	92195	Pozostała działalność	116 474,72	500,00	116 974,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 692,07	-400,00	36 292,07
		Dożynki Gminne	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4220	Zakup środków żywności	18 042,65	-220,00	17 822,65
		Dożynki Gminne	2 510,00	-220,00	2 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 760,00	1 120,00	49 880,00
		Dożynki Gminne	15 860,00	1 120,00	16 980,00
926		Kultura fizyczna	486 803,00	1 000,00	487 803,00
	92601	Obiekty sportowe	376 303,00	1 000,00	377 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	2 160,00	23 460,00
		zakup węgla	9 300,00	2 160,00	11 460,00
	4260	Zakup energii	30 600,00	-1 160,00	29 440,00

		Energia cieplna	20 000,00	-1 160,00	18 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	1 000,00	11 100,00
		Pozostałe usługi	5 400,00	1 000,00	6 400,00
Razem:			46 747 336,12	73 060,20	46 820 396,32

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 5.186,53 zł dochodów, w tym:

- zwiększenie w kwocie 143,20 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL,

- zwiększenie w kwocie 5.043,33 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL – przeniesienie z rozdziału 75095 – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2.W rozdziale 75023 zwiększenie w kwocie 968,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – przeniesienie z rozdziału 75095 – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

3.W rozdziale 75095 zmniejszenie w łącznej kwocie 6.011,33 zł dochodów, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 5.043,33 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL – przeniesienie do rozdziału 75011 – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej,

- zmniejszenie w kwocie 968,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – przeniesienie do rozdziału 75023 – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

4.W rozdziale 85213 zwiększenie w łącznej kwocie 260,00 zł dochodów, w tym:

- zwiększenie w kwocie 130,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej do CIS,

- zwiększenie w kwocie 130,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej do CIS – przeniesienie z rozdziału 85295 – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

5.W rozdziale 85219 zwiększenie w kwocie 11.499,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody przeznaczonych na wydatki na wypłatę dodatku w wysokości 40 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

6.W rozdziale 85230 zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – przeniesienie z rozdziału 85295 – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

7.W rozdziale 85295 zmniejszenie w łącznej kwocie 1.130,00 zł dochodów, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 130,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej do CIS – przeniesienie do rozdziału 85213 – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

- zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – przeniesienie do rozdziału 85230 – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

8.W rozdziale 85395 zwiększenie w łącznej kwocie 61.288,00 zł dochodów, w tym:

- zwiększenie w kwocie 61.288,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy,

- zwiększenie i zmniejszenie w łącznej kwocie 853.896,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Wydatki

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 5.186,53 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 143,20 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL, z przeznaczeniem w kwocie 238,01 zł na wydatki na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zwiększenie w kwocie 5.043,33 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL, z przeznaczeniem na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – przeniesienie z rozdziału 75095 – zmiana rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2.W rozdziale 75023 zwiększenie w łącznej kwocie 968,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 968,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – przeniesienie z rozdziału 75095 – zmiana rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

- zmniejszenie w kwocie 100,00 zł wydatków na zakup mebli biurowych, z przeznaczeniem w kwocie 100,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

3.W rozdziale 75095 zmniejszenie w łącznej kwocie 7.511,33 zł wydatków, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 1.500,00 zł wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem w rozdziale 75075 w kwocie 1.500,00 zł na wydatki na nagrody konkursowe w ramach promocji gminy,

- zmniejszenie w kwocie 5.043,33 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL – przeniesienie do rozdziału 75011 – zmiana rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

- zmniejszenie w kwocie 968,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – przeniesienie do rozdziału 75023 – zmiana rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

4. W rozdziale 80195 zmniejszenie w łącznej kwocie 286.071,00 zł wydatków ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziałach 80101, 80104, 80113 i 80148 w łącznej kwocie 286.071,00 zł wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – przeniesienie – zmiana rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

5. W rozdziale 85213 zwiększenie w łącznej kwocie 260,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 130,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej do CIS,

- zwiększenie w kwocie 130,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej do CIS – przeniesienie z rozdziału 85295 – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

6. W rozdziale 85214 zwiększenie w łącznej kwocie 100.674,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz obsługę tego zadania – przeniesienie z rozdziału 85395 – zmiana rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

7.W rozdziale 85219 zwiększenie w kwocie 11.499,00 zł wydatków z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody przeznaczonych na wydatki na wypłatę dodatku w wysokości 40 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

8.W rozdziale 85230 zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – przeniesienie z rozdziału 85295 – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

9.W rozdziale 85295 zmniejszenie w łącznej kwocie 5.692,00 zł wydatków, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 130,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej do CIS – przeniesienie do rozdziału 85213 – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

- zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – przeniesienie do rozdziału 85230 – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej,

- zmniejszenie w łącznej kwocie 4.562,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenia rodzinne – przeniesienie do rozdziału 85502 – zmiana rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

10. W rozdziale 85395 zmniejszenie w łącznej kwocie 39.386,00 zł wydatków, w tym:

- zmniejszenie w łącznej kwocie 100.674,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz obsługę tego zadania – przeniesienie do rozdziału 85214 – zmiana rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

- zwiększenie w kwocie 61.288,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania,

- zwiększenie i zmniejszenie w łącznej kwocie 853.896,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

11. W rozdziale 85502 zwiększenie w łącznej kwocie 4.562,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenia rodzinne – przeniesienie z rozdziału 85295 – zmiana rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

12. W rozdziale 90026 zmniejszenie w kwocie 6.000,00 zł wydatków na składki członkowskie do Celowego Związku Gmin 12, z przeznaczeniem w kwocie 6.000,00 zł na wkład własny na zakup usługi usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

13. W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 1.500,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 92195 w kwocie 500,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 92601 w kwocie 1.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych.

14. W rozdziale 92195 zmniejszenie w łącznej kwocie 620,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności, z przeznaczeniem w kwocie 620,00 zł na zakup usług pozostałych.

15. W rozdziale 92601 zmniejszenie w łącznej kwocie 2.160,00 zł wydatków na zakup energii cieplnej oraz na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem w kwocie 2.160,00 zł na zakup węgla.