

ZARZĄDZENIE NR 314/2022
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok

Na podstawie 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 Trzcielu 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 210.891,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 5.308,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 216.199,62 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 210.891,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 89.746,69 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 300.638,31 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 48.454.366,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 43.588.262,39 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.866.103,96 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 51.403.303,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 41.529.953,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.873.349,93 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 314/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	282 133,37	3 411,62	285 544,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 765,37	3 411,62	93 176,99
		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	84 152,00	3 397,00	87 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 608,37	14,62	5 622,99
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	5 608,37	14,62	5 622,99
852			Pomoc społeczna	1 729 956,13	22 914,00	1 752 870,13
	85203		Ośrodki wsparcia	541 260,00	15 181,00	556 441,00
		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	541 260,00	15 181,00	556 441,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 990,00	1 553,00	18 543,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	1 553,00	18 153,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 302,00	11 488,00	148 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 628,00	11 488,00	47 116,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	-5 308,00	174 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 289,00	-5 308,00	154 981,00

855		Rodzina	5 340 685,00	184 566,00	5 525 251,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 432,00	184 566,00	2 847 998,00
		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	2 610 819,00	183 899,00	2 794 718,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 932,00	667,00	6 599,00
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	5 932,00	667,00	6 599,00
Razem:			48 243 474,73	210 891,62	48 454 366,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 314/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 050,00	0,00	603 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 500,00	19 400,00	162 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	200,00	7 700,00
			Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzcian	1 500,00	-1 000,00	500,00
			zakup oleju opałowego	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 500,00	31 500,00
			Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzcian	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	2 000,00	35 500,00
			Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzcian	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00	15 700,00	58 240,00
			Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzcian	4 600,00	700,00	5 300,00
			Pozostałe usługi	37 470,00	15 000,00	52 470,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	411 150,00	-19 400,00	391 750,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 200,00	28 800,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzcian	30 000,00	-1 200,00	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 500,00	-15 000,00	160 500,00
			Pozostałe remonty	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 450,00	-3 500,00	152 950,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzcian	153 000,00	-3 200,00	149 800,00
			Pozostałe	3 450,00	-300,00	3 150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	3 773 314,15	3 411,62	3 776 725,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 760,37	3 411,62	93 171,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 348,00	2 840,00	61 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 784,00	488,00	11 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	69,00	1 595,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 689,17	12,22	4 701,39

		Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	4 689,17	12,22	4 701,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	919,20	2,40	921,60
		Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	114,19	0,30	114,49
		Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	805,01	2,10	807,11
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 540,00	0,00	193 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 702,58	0,00	2 982 702,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 431,00	-4 000,00	1 816 431,00
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	107 900,00	-4 000,00	103 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	2 000,00	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 915,00	0,00	343 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 140,00	800,00	258 940,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	240 572,00	800,00	241 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 608,00	-300,00	45 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-500,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 649,00	0,00	1 148 649,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 124 649,00	0,00	1 124 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	-1 850,00	120 650,00
		Pozostałe zakupy	22 000,00	1 950,00	23 950,00
		Zakup opału	28 800,00	-3 800,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	1 850,00	14 050,00
		Remont samochodów	6 600,00	1 850,00	8 450,00
801		Oświata i wychowanie	12 121 003,54	0,00	12 121 003,54
	80101	Szkoły podstawowe	7 333 931,68	16 347,26	7 350 278,94
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 698,05	6 698,05
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	6 698,05	6 698,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 485,00	6 000,00	244 485,00
		Zakup materiałów i środków czystości	69 700,00	6 000,00	75 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	500,00	20 000,00
			13 850,00	500,00	14 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	6 000,00	41 300,00
		remont i konserwacja sprzętu	9 850,00	6 000,00	15 850,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	800,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 260,00	400,00	161 660,00
		Usługi bankowe	3 000,00	400,00	3 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	-2 834,67	1 965,33
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	600,00	-334,67	265,33
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	3 850,00	-2 500,00	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 669,67	1 300,00	24 969,67
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	23 669,67	1 300,00	24 969,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 334,22	-7 785,94	202 548,28
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	210 334,22	-7 785,94	202 548,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 456 770,00	3 545,00	3 460 315,00
		Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	59 295,00	545,00	59 840,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	53 886,00	3 000,00	56 886,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 914,00	1 301,88	46 215,88
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	5 840,00	151,12	5 991,12
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	39 074,00	1 150,76	40 224,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	205,93	-77,06	128,87
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	205,93	-77,06	128,87
80104		Przedszkola	2 179 254,40	-10 945,53	2 168 308,87
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,72	1 527,72
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	1 527,72	1 527,72

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 836,00	-9 795,00	391 041,00
		administracja i obsługa - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	27 090,00	-9 795,00	17 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	3 500,00	103 800,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	6 800,00	500,00	7 300,00
		Zakup materiałów i środków czystości	28 500,00	3 000,00	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	-3 300,00	5 500,00
		remont budynku	5 300,00	-2 300,00	3 000,00
		remont i konserwacja sprzętu	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	100,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	550,00	21 000,00
		Pozostałe usługi	5 600,00	300,00	5 900,00
		Usługi bankowe	1 600,00	250,00	1 850,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	-607,88	442,12
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	350,00	-191,91	158,09
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	700,00	-415,97	284,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 934,07	750,00	7 684,07
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 934,07	750,00	7 684,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 592,00	-884,50	37 707,50
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	38 592,00	-884,50	37 707,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 147,00	-3 000,00	946 147,00
		Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	35 100,00	1 380,00	36 480,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	23 197,00	-4 380,00	18 817,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 070,00	270,58	9 340,58
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	1 210,00	33,75	1 243,75
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	236,83	8 096,83

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89,33	-56,45	32,88
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	89,33	-56,45	32,88
80107		Świetlice szkolne	432 855,00	968,72	433 823,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 852,00	1 800,00	14 652,00
		dodatek wiejski	12 852,00	1 800,00	14 652,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	599,79	599,79
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	599,79	599,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 509,00	-2 109,00	400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 439,00	582,03	17 021,03
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	16 439,00	582,03	17 021,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 464,00	95,90	3 559,90
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	503,00	-23,90	479,10
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,00	119,80	3 080,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 952,92	2 120,55	659 073,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		zakup paliwa	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-879,45	5 120,55
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup paliwa do Busa na dowozy	6 000,00	-879,45	5 120,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 049,00	0,00	40 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 018,00	-5 000,00	13 018,00
		Środki do dyspozycji Burmistrza	14 020,00	-5 000,00	9 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 532,00	5 000,00	25 532,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702 474,00	-4 596,00	697 878,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 596,00	-4 596,00	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	170 260,00	400,00	170 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	400,00	13 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 195,00	-4 295,00	351 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	600,00	24 400,00
			dodatek wiejski	23 800,00	600,00	24 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 221,00	-4 895,00	253 326,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	258 221,00	-4 895,00	253 326,00
851			Ochrona zdrowia	285 769,93	0,00	285 769,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 088,93	0,00	249 088,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 952,58	4 000,00	52 952,58
				21 577,64	4 000,00	25 577,64
		4300	Zakup usług pozostałych	90 817,35	-4 000,00	86 817,35
				39 000,00	-4 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	3 660 342,63	22 914,00	3 683 256,63
	85203		Ośrodki wsparcia	541 260,00	15 181,00	556 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 970,00	15 181,00	329 151,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	298 399,00	15 181,00	313 580,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 990,00	1 553,00	20 543,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	1 553,00	20 153,00
			Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	16 600,00	1 553,00	18 153,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 883,00	11 488,00	203 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 209,00	11 488,00	101 697,00
			Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p	35 628,00	11 488,00	47 116,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,83	19,83
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	0,00	19,83	19,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 974,00	-312,00	1 662,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	1 974,00	-312,00	1 662,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,17	292,17

		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	0,00	292,17	292,17
	85216	Zasiłki stałe	180 000,00	-5 308,00	174 692,00
		3110 Świadczenia społeczne	160 289,00	-5 308,00	154 981,00
		Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	160 289,00	-5 308,00	154 981,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 208 092,00	500,00	1 208 592,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 850,00	500,00	96 350,00
		Pozostałe zakupy	5 000,00	500,00	5 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 212,50	-500,00	154 712,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 506,50	-1 500,00	106 006,50
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	92 634,00	-1 500,00	91 134,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
855		Rodzina	5 481 578,00	184 566,00	5 666 144,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 937,00	184 566,00	2 831 503,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 382 339,00	178 382,00	2 560 721,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 754,00	646,99	6 400,99
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	5 754,00	646,99	6 400,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 118,00	4 610,00	65 728,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	59 328,00	4 610,00	63 938,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 864,00	794,00	159 658,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	8 864,00	794,00	9 658,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	113,00	1 743,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,00	20,01	198,01
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	178,00	20,01	198,01
	85504	Wspieranie rodziny	100 343,00	0,00	100 343,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 223,00	-600,00	73 623,00
		Asystent rodziny z b.g	74 223,00	-600,00	73 623,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	600,00	971,00
		Asystent rodziny z b.g	371,00	600,00	971,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 694,35	0,00	4 039 694,35
	90095	Pozostała działalność	99 555,93	0,00	99 555,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	100,00	4 300,00
		Pozostałe zakupy	2 200,00	100,00	2 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 900,00	-100,00	32 800,00
		Pozostałe usługi	5 840,00	-100,00	5 740,00

	Razem:	51 192 411,93	210 891,62	51 403 303,55
--	---------------	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

Dochody

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 3.397,00 zł dochodów na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich, w tym środki na m-c X/2022 r. w kwocie 2.964,00 zł oraz wyrównanie na m-c X/2022 r. w kwocie 433,00 zł z tytułu zwiększenia od 01.07.2022 r. stawki roboczogodziny za zadania zlecone,
- w rozdziale 85203 zwiększenie w kwocie 15.181,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielcu, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na uczestnika domu,
- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 1.553,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85214 zwiększenie w kwocie 11.488,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 5.308,00 zł na wypłaty zasiłków stałych,
- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 183.899,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 14,62 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

3.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 667,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 3.397,00 zł wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich,
- w rozdziale 85203 zwiększenie w łącznej kwocie 15.181,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 1.553,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85214 zwiększenie w kwocie 11.488,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 5.308,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków stałych,
- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 183.899,00 zł wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz koszty obsługi tego zadania.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 14,62 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.

3.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 667,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania.

4.Zmiany w rozdziałach 70005, 70007, 75022, 75023, 75085, 75412, 85154 i 90095 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzcielcu.

5.Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149 i 80150 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych w Trzcielcu oraz w Brójcach.

6.Zmiany w rozdziałach 85214, 85219, 85228 oraz 85504 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielcu.