

ZARZĄDZENIE NR 322/2022
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 30 listopada 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.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236) 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 617.623,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 617.623,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 617.623,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 153.826,43 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 771.449,43 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 15.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 15.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 49.316.971,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 44.450.867,50 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.866.103,96 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 52.265.908,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 42.392.558,73 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 322/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcian na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 715 824,42	65,00	1 715 889,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 315,00	65,00	18 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455,00	65,00	520,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	455,00	65,00	520,00
855			Rodzina	5 525 251,00	17 558,00	5 542 809,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 637 804,00	17 558,00	2 655 362,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 614 304,00	17 558,00	2 631 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 700,00	600 000,00	2 441 700,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	600 000,00
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:				48 699 348,46	617 623,00	49 316 971,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 322/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 412 903,08	0,00	4 412 903,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 878 843,08	0,00	3 878 843,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 047,00	0,00	703 047,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chociszewo	164 000,00	15 000,00	179 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutol Suchy	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagowiec	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowiec	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 788 470,59	0,00	3 788 470,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 742,58	0,00	2 978 742,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	500,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 062,58	-4 000,00	66 062,58
			Zakup mebli biurowych	4 900,00	-4 000,00	900,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
			Energia elektryczna	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 190,00	-500,00	2 690,00
			remont pomieszczeń biurowych	1 690,00	-500,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 950,00	4 000,00	134 950,00
			Usługi informatyczne	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00	-1 000,00	14 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 649,00	0,00	1 248 649,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 124 649,00	0,00	1 124 649,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 300,00	0,00	80 300,00
			Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	72 000,00	-1 140,00	70 860,00
			Ekwiwalent za udział w szkoleniach	3 800,00	1 140,00	4 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 150,00	-4 000,00	108 150,00
			Pozostałe zakupy	23 950,00	1 000,00	24 950,00

		Zakup tableatów 8 szt. i oprogramowania nowego systemu	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	1 800,00	14 350,00
		Przeгляд i konserwacja sprzętu	4 100,00	1 800,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	2 200,00	17 600,00
		Pozostałe usługi	10 550,00	2 200,00	12 750,00
801		Oświata i wychowanie	12 178 476,54	0,00	12 178 476,54
	80101	Szkoły podstawowe	7 391 705,88	-14 182,69	7 377 523,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 350,00	1 000,00	240 350,00
		BHP	7 100,00	1 000,00	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 874,00	-14 000,00	735 874,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	729 956,00	-14 000,00	715 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 981,00	-9 964,00	790 017,00
			797 381,00	-9 964,00	787 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 485,00	29 300,00	273 785,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	18 785,00	1 900,00	20 685,00
		Zakup materiałów i środków czystości	75 700,00	27 400,00	103 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	528,00	20 528,00
			14 350,00	528,00	14 878,00
	4260	Zakup energii	263 000,00	1 000,00	264 000,00
		Energia cieplna	180 000,00	1 000,00	181 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	5 100,00	46 400,00
		remont budynku	25 450,00	5 100,00	30 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 660,00	10 060,00	171 720,00
		konkursy olimpiady	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
		Pozostałe usługi	57 720,00	1 500,00	59 220,00
		Usługa dowozu posiłków do ZEB	4 980,00	200,00	5 180,00
		Usługi bankowe	3 400,00	200,00	3 600,00
		Usługi psychologiczne	20 000,00	2 800,00	22 800,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	37 000,00	6 360,00	43 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	220,00	4 220,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 431,06	13 342,52	220 773,58
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	207 431,06	13 342,52	220 773,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 315,00	-55 620,00	3 404 695,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	2 958 344,00	-55 620,00	2 902 724,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 340,49	2 812,83	54 153,32

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	6 491,93	280,48	6 772,41
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	44 848,56	2 532,35	47 380,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 667,24	2 037,96	22 705,20
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	12 446,23	98,44	12 544,67
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	8 221,01	1 939,52	10 160,53
80104		Przedszkola	2 181 092,23	14 017,69	2 195 109,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 927,00	600,00	64 527,00
		BHP	2 835,00	600,00	3 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 041,00	6 610,00	397 651,00
		administracja i obsługa - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	17 295,00	2 710,00	20 005,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	365 746,00	3 900,00	369 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00	12 800,00	116 600,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	7 300,00	700,00	8 000,00
		Zakup materiałów i środków czystości	31 500,00	12 100,00	43 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	2 300,00	13 800,00
			8 375,00	2 300,00	10 675,00
	4260	Zakup energii	59 700,00	2 300,00	62 000,00
		Energia ciepła	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		Energia elektryczna	22 000,00	800,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	890,00	21 890,00
		Usługi bankowe	1 850,00	150,00	2 000,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	12 800,00	740,00	13 540,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	-8 196,96	5 303,04
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	10 500,00	-5 694,40	4 805,60

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	3 000,00	-2 502,56	497,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 608,09	-2 285,35	37 322,74
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	39 608,09	-2 285,35	37 322,74
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 213,49	-1 000,00	4 213,49
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	2 682,88	-1 000,00	1 682,88
80107		Świetlice szkolne	433 823,72	-4 300,00	429 523,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 021,03	-3 550,00	13 471,03
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	17 021,03	-3 550,00	13 471,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 680,00	0,00	313 680,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	99 645,00	7 100,00	106 745,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	171 969,00	-7 100,00	164 869,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 559,90	-750,00	2 809,90
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,80	-750,00	2 330,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 686,17	4 015,00	663 701,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 500,00	46 500,00
		zakup paliwa	43 000,00	3 500,00	46 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 883,62	239,00	7 122,62
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 883,62	239,00	7 122,62
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	276,00	5 276,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 049,00	0,00	40 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 018,00	-1 450,00	11 568,00
		Środki do dyspozycji Burmistrza	9 020,00	-1 450,00	7 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 532,00	1 450,00	26 982,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 528,00	450,00	700 978,00
	4260	Zakup energii	49 700,00	2 200,00	51 900,00
		Energia ciepła	35 000,00	1 000,00	36 000,00

		Energia elektryczna	12 200,00	1 200,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	900,00	13 500,00
		Pozostałe usługi	2 600,00	200,00	2 800,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	6 000,00	700,00	6 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	-2 650,00	0,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	2 650,00	-2 650,00	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	170 660,00	1 440,00	172 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	290,00	13 490,00
			700,00	290,00	990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 287,00	1 000,00	24 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00	150,00	3 472,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 900,00	-1 440,00	350 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 326,00	-1 440,00	251 886,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	253 326,00	-1 440,00	251 886,00
851		Ochrona zdrowia	285 769,93	0,00	285 769,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 088,93	0,00	249 088,93
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 817,35	-3 000,00	81 817,35
			33 000,00	-3 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	3 646 210,92	65,00	3 646 275,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 315,00	65,00	20 380,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00	65,00	520,00
		Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	455,00	65,00	520,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 371,00	0,00	203 371,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,83	24,00	43,83
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	19,83	24,00	43,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,00	-24,00	1 638,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	1 662,00	-24,00	1 638,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 272,00	1 400,00	1 210 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-550,00	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	550,00	20 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	1 000,00	96 000,00
		Usługi pocztowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	200,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 032,50	-1 400,00	152 632,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 006,50	-1 400,00	104 606,50
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	91 134,00	-1 400,00	89 734,00
85295		Pozostała działalność	565 924,79	0,00	565 924,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 945,16	2 330,16	10 275,32
		Dodatek osłonowy	7 945,16	-175,16	7 770,00
		Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	2 505,32	2 505,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,20	354,23	1 769,43
		Dodatek osłonowy	1 415,20	-77,19	1 338,01
		Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	431,42	431,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,35	43,14	244,49
		Dodatek osłonowy	201,35	-18,24	183,11
		Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	61,38	61,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,00	3 635,47	8 073,47
		Dodatek osłonowy	231,00	270,59	501,59
		Korpus Wsparcia Seniorów	4 207,00	3 364,88	7 571,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8 393,00	-6 363,00	2 030,00
		Korpus Wsparcia Seniorów	8 393,00	-6 363,00	2 030,00
855		Rodzina	5 666 144,00	17 558,00	5 683 702,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 637 849,00	17 558,00	2 655 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 605 705,00	17 500,00	2 623 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,00	58,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 503,00	0,00	2 831 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 561 153,00	-17 183,00	2 543 970,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 400,99	0,53	6 401,52
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	6 400,99	0,53	6 401,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 728,00	-729,00	64 999,00
		nagrody regulaminowe	1 790,00	210,00	2 000,00

		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	63 938,00	-939,00	62 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 658,00	17 912,00	177 570,00
		Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	150 000,00	17 183,00	167 183,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	9 658,00	729,00	10 387,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,01	-0,53	197,48
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	198,01	-0,53	197,48
85504		Wspieranie rodziny	100 343,00	0,00	100 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 623,00	-500,00	73 123,00
		Asystent rodziny z b.g	71 923,00	-500,00	71 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		Asystent rodziny z b.g	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 218 494,35	600 000,00	4 818 494,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 740,00	0,00	936 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	0,00	261 000,00
		dopłata do opłat za ścieki komunalne	260 000,00	500,00	260 500,00
		Pozostałe usługi	1 000,00	-500,00	500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	492 500,00	0,00	492 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
		Monitoring wysypiska	11 000,00	1 300,00	12 300,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel - wkład własny	6 000,00	-1 300,00	4 700,00
	90095	Pozostała działalność	102 555,93	600 000,00	702 555,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	450 000,00	455 060,00
		Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	450 000,00	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	150 000,00	185 040,00
		Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 372,93	0,00	1 710 372,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 006,81	-150,00	1 090 856,81
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-150,00	17 850,00
	92195	Pozostała działalność	115 366,12	150,00	115 516,12
	4300	Zakup usług pozostałych	46 921,40	150,00	47 071,40
		Pozostałe usługi	0,00	150,00	150,00
		Razem:	51 648 285,66	617 623,00	52 265 908,66

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 65,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej do CIS.

2.W rozdziale 85501 zwiększenie w kwocie 17.558,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację wypłat świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.

3.W rozdziale 90095 zwiększenie w kwocie 600.000,00 zł dochodów z wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w związku z realizacją zadania zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wydatki

1.W rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 65,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej do CIS.

2.W rozdziale 85501 zwiększenie w kwocie 17.558,00 zł wydatków na realizację wypłat świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody.

3.W rozdziale 90095 zwiększenie w kwocie 600.000,00 zł wydatków w związku z realizacją zadania zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym na zakup paliwa stałego w kwocie 450.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 150.000,00 zł.

4.W rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 15.000,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutol Suchy” w kwocie 5.000,00 zł, na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagowiec” w kwocie 5.000,00 zł oraz na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowiec” w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w łącznej kwocie 15.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chociszewo” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.Zmiany w rozdziałach 75023, 75412, 80113, 85154, 90001, 90026, 92109 i 92195 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzciel.

6.Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149 i 80150 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzciel oraz Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.

7.Zmiany w rozdziale 85214, 85219, 85228, 85295, 85502 i 85504 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.