

ZARZĄDZENIE NR 324/2022
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 15 grudnia 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 106.261,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 2.524,00 zł,
 - 2) dochody bieżące zwiększa się o 108.785,55 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 106.261,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 109.733,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 215.994,55 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 49.423.233,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 44.557.129,05 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.866.103,96 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 52.372.170,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 42.498.820,28 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 324/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	297 289,81	43,55	297 333,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 881,81	43,55	103 925,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 768,81	43,55	5 812,36
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	5 768,81	43,55	5 812,36
758			Różne rozliczenia	10 900 606,83	65 791,00	10 966 397,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	989 244,83	65 791,00	1 055 035,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 280,00	65 791,00	642 071,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	576 280,00	65 791,00	642 071,00
852			Pomoc społeczna	1 715 889,42	-2 459,00	1 713 430,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 380,00	65,00	18 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,00	65,00	585,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	520,00	65,00	585,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 790,00	-1 224,00	147 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 674,00	-1 224,00	99 450,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	100 674,00	-1 224,00	99 450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 325,00	-1 300,00	88 025,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 825,00	-1 300,00	525,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	1 825,00	-1 300,00	525,00
855			Rodzina	5 542 809,00	42 886,00	5 585 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 998,00	42 526,00	2 890 524,00
		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	2 795 150,00	37 292,00	2 832 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 599,00	5 234,00	11 833,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	6 599,00	5 234,00	11 833,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	360,00	809,00
		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	449,00	360,00	809,00
Razem:				49 316 971,46	106 261,55	49 423 233,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 324/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian 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	-6 000,00	3 872 843,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 082,08	-220,00	137 862,08
			Pozostałe zakupy	74 000,00	-220,00	73 780,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	220,00	2 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 000,00	-19 000,00	210 000,00
			Pozostałe remonty	229 000,00	-19 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 560,00	13 000,00	35 560,00
			Pozostałe usługi	22 000,00	13 000,00	35 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 050,00	0,00	603 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 900,00	-1 900,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-3 400,00	25 600,00
			Pozostałe remonty	14 000,00	-3 400,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 240,00	1 500,00	59 740,00
			Pozostałe usługi	52 470,00	1 500,00	53 970,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	397 750,00	1 900,00	399 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 100,00	4 400,00
			Pozostałe zakupy	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	-5 000,00	155 500,00
			Pozostałe remonty	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	8 000,00	48 900,00
			Pozostałe usługi	36 500,00	8 000,00	44 500,00
750			Administracja publiczna	3 788 470,59	43,55	3 788 514,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 876,81	43,55	103 920,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 823,27	36,40	4 859,67

		Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	4 823,27	36,40	4 859,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	945,54	7,15	952,69
		Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	117,48	0,89	118,37
		Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	828,06	6,26	834,32
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 540,00	0,00	193 540,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 340,00	-2 500,00	184 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 742,58	0,00	2 978 742,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 431,00	-2 200,00	1 809 231,00
		wynagrodzenia - pracownicy publiczni	40 000,00	-2 200,00	37 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 690,00	-80,00	2 610,00
		remont pomieszczeń biurowych	1 190,00	-80,00	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 401,00	2 280,00	46 681,00
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	70 860,00	-2 700,00	68 160,00
		Ekwiwalent za udział w szkoleniach	4 940,00	2 700,00	7 640,00
801		Oświata i wychowanie	12 178 476,54	65 791,00	12 244 267,54
	80101	Szkoły podstawowe	7 377 523,19	71 451,30	7 448 974,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 350,00	100,00	240 450,00
		BHP	8 100,00	100,00	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 874,00	8 000,00	743 874,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	715 956,00	8 000,00	723 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 017,00	-27 314,00	762 703,00
			787 417,00	-27 314,00	760 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 785,00	14 800,00	288 585,00
		Zakup materiałów i środków czystości	103 100,00	5 800,00	108 900,00
		zakup oleju opałowego	150 000,00	9 000,00	159 000,00
	4260	Zakup energii	264 000,00	15 100,00	279 100,00
		Energia ciepła	181 000,00	15 000,00	196 000,00
		Woda	6 000,00	100,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 720,00	2 000,00	173 720,00
		konkursy olimpiady	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	43 360,00	1 000,00	44 360,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 473,86	18 405,00	151 878,86
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	125 873,86	18 405,00	144 278,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 548,90	3 600,00	46 148,90
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	42 548,90	3 600,00	46 148,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 773,58	27 454,30	248 227,88
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	220 773,58	27 454,30	248 227,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 153,32	5 738,00	59 891,32
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	6 772,41	840,00	7 612,41
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	47 380,91	4 898,00	52 278,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 705,20	3 568,00	26 273,20
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	12 544,67	491,00	13 035,67
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	10 160,53	3 077,00	13 237,53
80104		Przedszkola	2 195 109,92	-6 481,08	2 188 628,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 651,00	-8 586,00	389 065,00
		administracja i obsługa - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	20 005,00	-14 586,00	5 419,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	369 646,00	6 000,00	375 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 600,00	3 000,00	119 600,00
		zakup oleju opałowego	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
		Energia cieplna	36 500,00	-5 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 890,00	1 100,00	22 990,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	13 540,00	1 100,00	14 640,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 242,47	1 177,78	15 420,25
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	14 242,47	1 177,78	15 420,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 322,74	600,00	37 922,74
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	37 322,74	600,00	37 922,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 147,00	0,00	946 147,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	132 574,00	-3 000,00	129 574,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	18 817,00	3 000,00	21 817,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 012,06	538,30	10 550,36
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	1 252,44	64,00	1 316,44
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	8 759,62	474,30	9 233,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 213,49	688,84	4 902,33
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	2 530,61	58,84	2 589,45
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	1 682,88	630,00	2 312,88
80107		Świetlice szkolne	429 523,72	2 924,00	432 447,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 471,03	2 350,00	15 821,03
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	13 471,03	2 350,00	15 821,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 809,90	462,00	3 271,90
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	479,10	50,00	529,10

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,80	412,00	2 742,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	599,79	112,00	711,79
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	599,79	112,00	711,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 701,17	1 396,78	665 097,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	300,00	1 610,00
		BHP	1 310,00	300,00	1 610,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 122,62	1 096,78	8 219,40
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	7 122,62	1 096,78	8 219,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 978,00	-3 500,00	697 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		Zakup materiałów i środków czystości	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	51 900,00	-5 000,00	46 900,00
		Energia ciepła	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
852		Pomoc społeczna	3 646 275,92	-2 459,00	3 643 816,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 380,00	65,00	20 445,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	65,00	585,00
		Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	520,00	65,00	585,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 371,00	-1 224,00	202 147,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 700,00	-1 200,00	97 500,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	98 700,00	-1 200,00	97 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 638,00	-24,00	1 614,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	1 638,00	-24,00	1 614,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 210 672,00	0,00	1 210 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 350,00	-1 000,00	95 350,00
		Zakup materiałów i środków czystości	2 000,00	200,00	2 200,00
		Zakup opału	56 100,00	-1 200,00	54 900,00
	4260	Zakup energii	11 100,00	1 000,00	12 100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 825,00	-1 300,00	125 525,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 825,00	-1 300,00	525,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	1 825,00	-1 300,00	525,00
855			Rodzina	5 683 702,00	42 886,00	5 726 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 503,00	42 526,00	2 874 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 543 970,00	39 635,00	2 583 605,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 401,52	5 136,84	11 538,36
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	6 401,52	5 136,84	11 538,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 999,00	-2 475,00	62 524,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	62 999,00	-2 475,00	60 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 570,00	6,00	177 576,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	10 387,00	6,00	10 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,00	-264,00	1 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	390,00	546,00
			Pozostałe zakupy	156,00	390,00	546,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,48	97,16	294,64
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	197,48	97,16	294,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	360,00	809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	360,00	809,00
			Rządowy program Karta Dużej Rodziny	449,00	360,00	809,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 343,00	0,00	100 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 905,00	-2 000,00	12 905,00
			Asystent rodziny z b.g	14 905,00	-2 000,00	12 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	1 445,00	2 416,00
			Asystent rodziny z b.g	971,00	1 445,00	2 416,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	555,00	555,00
			Asystent rodziny z b.g	0,00	555,00	555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 818 494,35	0,00	4 818 494,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 740,00	-2 000,00	934 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	-500,00	260 500,00
			Pozostałe usługi	500,00	-500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 068,80	2 000,00	178 068,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 268,80	2 000,00	62 268,80
				3 000,00	2 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 500,00	0,00	349 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	8 000,00	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	-7 000,00	129 000,00
			Konserwacja oświetlenia drogowego	135 000,00	-7 000,00	128 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 372,93	0,00	1 710 372,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 856,81	-170,00	1 090 686,81
		4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	-170,00	17 680,00
	92195		Pozostała działalność	115 516,12	170,00	115 686,12
		4220	Zakup środków żywności	21 352,89	170,00	21 522,89
			Pozostałe	0,00	170,00	170,00
			Razem:	52 265 908,66	106 261,55	52 372 170,21

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 43,55 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

2.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 65.791,00 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.

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

4.W rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 1.224,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

5.W rozdziale 85230 zmniejszenie w kwocie 1.300,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

6.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 37.292,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

7.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 5.234,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

8.W rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 360,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 43,55 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.

2.W rozdziale 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 65.791,00 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 energii, usługi dowozu dzieci do szkół, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzciel w kwocie 24.207,00 zł, dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 40.487,22 zł oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzciel w kwocie 1.096,78 zł.

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

4.W rozdziale 85214 zmniejszenie w łącznej kwocie 1.224,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz obsługę tego zadania.

5.W rozdziale 85230 zmniejszenie w kwocie 1.300,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

6.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 37.292,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

7.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 5.234,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania.

8.W rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 360,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody na zakup materiałów na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

9. Zmiany w rozdziałach 60016, 60020, 70005, 70007, 75022, 75023, 75412, 90001, 90003, 90015, 92109 i 92195 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzciel.

10. Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80113 i 80148 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzciel oraz Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.

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