

**ZARZĄDZENIE NR 428/2023**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 29 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 i 6 Uchwały nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 31.952,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 37.431,40 zł,
  - 2) dochody bieżące zwiększa się o 69.384,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 31.952,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 266.681,76 zł,
  - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 298.634,36 zł,
  - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 57.000,00 zł,
  - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 57.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 51.558.131,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 34.870.855,60 zł,
- 2) dochody majątkowe - 16.687.275,81 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 57.224.311,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 34.456.395,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 22.767.915,70 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 428/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 listopada 2023 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 874 885,03</b>	<b>47 604,00</b>	<b>13 922 489,03</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 384 034,28	47 604,00	1 431 638,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 527,00	47 604,00	629 131,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	581 527,00	47 604,00	629 131,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 119 109,80</b>	<b>-18 160,40</b>	<b>1 100 949,40</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	662 625,80	-11 174,40	651 451,40
		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	662 625,80	-11 174,40	651 451,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 070,00	527,00	19 597,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	527,00	18 427,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 614,00	-26 257,00	30 357,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00	-26 257,00	24 543,00
	85216		Zasiłki stałe	144 200,00	4 744,00	148 944,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	4 744,00	147 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 020,00	14 000,00	96 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 100,00	14 000,00	65 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 249 188,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>3 251 697,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 456,00	2 509,00	3 192 965,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 956,00	2 509,00	72 465,00
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	69 956,00	2 509,00	72 465,00
<b>Razem:</b>			51 526 178,81	31 952,60	51 558 131,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 428/2023

Burmistrza Trzciela

z dnia 29 listopada 2023 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 380 207,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380 207,39</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 953 299,50	40 000,00	4 993 299,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 997,50	40 000,00	728 997,50
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci wodociągowej w gminie Trzciel w miejscowości Lutol Mokry wraz z przyłączami do granicy działek	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 616 389,00	-40 000,00	1 576 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 995,00	-40 000,00	965 995,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek wraz z pompownią ścieków w miejscowości Świdwowiec	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>695 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 700,00	0,00	202 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-500,00	1 100,00
			Pozostałe	1 000,00	-500,00	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>395 439,10</b>	<b>0,00</b>	<b>395 439,10</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 320,35	-5 000,00	94 320,35
		4300	Zakup usług pozostałych	99 120,35	-5 000,00	94 120,35
	71035		Cmentarze	148 500,00	5 000,00	153 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	7 200,00	147 200,00
			Wywóz odpadów	110 000,00	7 200,00	117 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 371 912,30</b>	<b>3 619,20</b>	<b>4 375 531,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 528 914,08	0,00	3 528 914,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	1 300,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 750,00	-1 300,00	171 450,00

		Pozostałe usługi	20 300,00	-1 300,00	19 000,00
		Usługi informatyczne	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		Usługi pocztowe	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	373 500,40	3 619,20	377 119,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,40	619,20	1 857,60
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	147,00	73,50	220,50
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na PPK	60,00	30,00	90,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie społeczne	1 031,40	515,70	1 547,10
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 253 643,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 643,27</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 220 143,27	1 000,00	1 221 143,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 700,00	-900,00	55 800,00
		Badania lekarskie strażaków	4 500,00	-900,00	3 600,00
		Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	41 100,00	-700,00	40 400,00
		Ekwiwalent za udział w szkoleniach	11 100,00	700,00	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	-200,00	85,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	1 800,00	29 600,00
		Przegląd i konserwacja sprzętu	7 000,00	-1 200,00	5 800,00
		Remont samochodów	7 770,00	3 000,00	10 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	1 800,00	28 000,00
		Pozostałe usługi	21 100,00	1 800,00	22 900,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 461 819,68</b>	<b>43 984,80</b>	<b>13 505 804,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 191 353,24	63 761,74	8 255 114,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 001,00	1 670,00	239 671,00

	BHP	7 400,00	50,00	7 450,00
	dodatek wiejski	230 601,00	1 620,00	232 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 086,00	-6 000,00	806 086,00
	administracja i obsługa - wynagrodzenia	789 266,00	-6 000,00	783 266,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 741,70	-8 000,00	801 741,70
		800 284,98	-8 000,00	792 284,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 964,38	-6 000,00	86 964,38
		91 917,00	-6 000,00	85 917,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 107,44	-3 000,00	324 107,44
	Zakup artykułów biurowych i czasopisma	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	zakup oleju opałowego	190 000,00	-4 000,00	186 000,00
4260	Zakup energii	354 700,00	-7 993,00	346 707,00
	Energia cieplna	244 200,00	-8 243,00	235 957,00
	Woda	6 100,00	250,00	6 350,00
4270	Zakup usług remontowych	108 570,00	700,00	109 270,00
	remont budynku	98 838,00	700,00	99 538,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	-500,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 610,00	3 832,00	190 442,00
	konkursy olimpiady	2 800,00	2 450,00	5 250,00
	Usługa dowozu posiłków do ZEB	5 400,00	450,00	5 850,00
	wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	42 500,00	932,00	43 432,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 228,90	11 675,88	118 904,78
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	63 122,98	11 220,82	74 343,80
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	10 178,06	649,32	10 827,38
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	16 900,00	-194,26	16 705,74
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,15	170,00	11 470,15
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	11 068,63	170,00	11 238,63

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 195,96	4 129,09	45 325,05
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	41 195,96	4 129,09	45 325,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 076,03	19 955,38	242 031,41
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	222 076,03	19 955,38	242 031,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 444 186,00	46 550,00	3 490 736,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	309 474,00	7 500,00	316 974,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	2 956 282,00	39 550,00	2 995 832,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	62 264,00	-500,00	61 764,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 299,80	4 793,19	59 092,99
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	6 803,80	518,05	7 321,85
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	47 496,00	4 275,14	51 771,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 099,76	1 779,20	25 878,96
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	11 794,52	979,20	12 773,72
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	12 305,24	800,00	13 105,24
80104		Przedszkola	2 357 288,61	2 804,66	2 360 093,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 678,00	3 850,00	67 528,00
		dodatek wiejski	60 728,00	3 850,00	64 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 757,00	-6 000,00	411 757,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	412 036,00	-6 000,00	406 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 403,44	-9 500,00	246 903,44
			253 699,00	-9 500,00	244 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 729,15	-6 000,00	29 729,15
			35 426,00	-6 000,00	29 426,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 050,00	-1 000,00	103 050,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	75 236,00	-215,00	75 021,00
		Woda	2 500,00	-215,00	2 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-700,00	7 300,00
		remont i konserwacja sprzętu	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 270,00	294,00	24 564,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	14 250,00	294,00	14 544,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 261,03	-1 234,34	41 026,69
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	12 815,43	-1 384,34	11 431,09
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	2 004,94	150,00	2 154,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 342,00	50,00	12 392,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	12 342,00	50,00	12 392,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 947,37	650,00	27 597,37
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	26 947,37	650,00	27 597,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 670,00	22 500,00	1 003 170,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	117 916,00	500,00	118 416,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	760 170,00	26 000,00	786 170,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	29 539,00	-4 000,00	25 539,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 297,51	40,00	8 337,51
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	1 039,12	10,00	1 049,12
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,39	30,00	7 288,39



	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 997,64	70,00	4 067,64
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	1 994,00	30,00	2 024,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	2 003,64	40,00	2 043,64
80107		Świetlice szkolne	405 997,89	-8 505,00	397 492,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 165,00	1 600,00	12 765,00
		dodatek wiejski	11 165,00	1 600,00	12 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 324,78	-5 400,00	51 924,78
			56 938,00	-5 400,00	51 538,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 953,06	1 100,00	14 053,06
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	12 953,06	1 100,00	14 053,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 434,00	-6 000,00	288 434,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	134 211,00	-6 000,00	128 211,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	152 423,00	-300,00	152 123,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	7 800,00	300,00	8 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 760,89	150,00	2 910,89
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	346,08	20,00	366,08
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,81	130,00	2 544,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	527,60	45,00	572,60
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	527,60	45,00	572,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	815 662,47	-5 516,60	810 145,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 892,00	-1 500,00	239 392,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	223 381,00	-1 500,00	221 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 295,00	-3 500,00	39 795,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 699,00	-1 000,00	3 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 385,00	2 000,00	58 385,00
		zakup paliwa	56 385,00	2 000,00	58 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 940,00	1 000,00	374 940,00
			3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 273,47	611,40	6 884,87
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 273,47	611,40	6 884,87
	4430	Różne opłaty i składki	5 696,00	-128,00	5 568,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	785 135,00	-8 560,00	776 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 905,00	-4 000,00	251 905,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	248 505,00	-4 000,00	244 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 064,00	-3 200,00	44 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 851,00	-1 700,00	5 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	500,00	7 680,00
		Zakup materiałów i środków czystości	7 180,00	500,00	7 680,00
	4260	Zakup energii	60 050,00	-690,00	59 360,00
		Woda	2 000,00	-690,00	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	233,00	14 483,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	6 550,00	233,00	6 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	297,00	297,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 930,47	0,00	58 930,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	455,17	455,17
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	455,17	455,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,24	78,24
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	78,24	78,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,15	11,15
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	11,15	11,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,56	-544,56	0,00
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	544,56	-544,56	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>342 984,55</b>	<b>0,00</b>	<b>342 984,55</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 321,55	0,00	290 321,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 666,41	-3 000,00	27 666,41
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 651,41	-3 000,00	13 651,41
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 323 850,30</b>	<b>-18 160,40</b>	<b>3 305 689,90</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	662 625,80	-11 174,40	651 451,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 017,80	-31 874,40	378 143,40
			nagrody regulaminowe	13 600,00	19 700,00	33 300,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	393 117,80	-51 574,40	341 543,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 525,00	-8 000,00	63 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00	-1 200,00	6 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 139,00	34 215,00	93 354,00
			Pozostałe zakupy	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Zakup artykułów biurowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Zakup materiałów na zajęcia	4 000,00	10 215,00	14 215,00
			Zakup paliwa	26 139,00	-12 000,00	14 139,00
			Zakup wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	21 938,00	-5 000,00	16 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 680,00	1 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 791,00	1 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 414,00	10 900,00	35 314,00
			Pozostałe usługi	18 414,00	16 000,00	34 414,00
			Usługi bankowe	3 000,00	-2 400,00	600,00
			Usługi komunalne	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Usługi pocztowe	1 000,00	-700,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-785,00	3 215,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-24,00	3 476,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-435,00	65,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 401,00	1 599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-959,00	41,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 360,00	4 360,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 070,00	527,00	21 597,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	527,00	20 427,00
		Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	17 900,00	527,00	18 427,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 614,00	-26 257,00	55 357,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	-26 257,00	49 543,00
		Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p	50 800,00	-26 257,00	24 543,00
85216		Zasiłki stałe	144 200,00	4 744,00	148 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	4 744,00	147 744,00
		Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	143 000,00	4 744,00	147 744,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 227 898,00	14 000,00	1 241 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 537,00	14 000,00	702 537,00
		nagrody regulaminowe	18 740,00	870,00	19 610,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	602 737,00	13 130,00	615 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 220,00	-1 800,00	94 420,00
		Pozostałe zakupy	35 420,00	-4 687,00	30 733,00
		Zakup opału	32 500,00	2 887,00	35 387,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-350,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 650,00	-2 842,00	113 808,00
		Pozostałe usługi	91 750,00	-4 642,00	87 108,00
		Usługi bankowe	9 400,00	1 800,00	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	350,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 642,00	7 142,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 220,00	0,00	175 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	0,00	350,00	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	146 692,50	0,00	146 692,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 593,68	1 593,68
		Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne z budżetu gminy	0,00	1 593,68	1 593,68

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,47	313,47
		Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	96,20	96,20
		Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne z budżetu gminy	0,00	217,27	217,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,05	39,05
		Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne z budżetu gminy	0,00	39,05	39,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
		Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	2 100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	-4 046,20	8 753,80
		Korpus Wsparcia Seniorów	7 400,00	-2 196,20	5 203,80
		Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne z budżetu gminy	1 850,00	-1 850,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 448 480,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>3 450 989,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 456,00	2 509,00	3 175 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 736 335,00	-2 000,00	2 734 335,00
		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 664,68	2 338,66	71 003,34
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	68 664,68	2 338,66	71 003,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 146,00	2 000,00	68 146,00
		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	1,00	1 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	-1,00	186,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,32	170,34	1 461,66
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	1 291,32	170,34	1 461,66
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 990 735,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9 990 735,23</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 711 000,00	0,00	6 711 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	-3 000,00	331 000,00
		dopłata do opłat za ścieki komunalne	333 000,00	-3 000,00	330 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 500,00	0,00	434 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Żydowie	10 000,00	10 900,00	20 900,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na ul. Jagiełły w Trzcielcu	0,00	6 100,00	6 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 040,00	0,00	86 040,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00	49 500,00
		Monitoring wysypiska	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel - wkład własny	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
<b>Razem:</b>			57 192 358,56	31 952,60	57 224 311,16

## Uzasadnienie

### Dochody

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

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 11.174,40 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel, w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku, w tym zmniejszenie w kwocie 3.414,40 zł w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz zmniejszenie w kwocie 7.760,00 zł w związku z zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku wsparcia,

- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 527,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 26.257,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,

- w rozdziale 85216 zwiększenie w kwocie 4.744,00 zł na wypłaty zasiłków stałych,

- w rozdziale 85219 zwiększenie w kwocie 14.000,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

2.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 47.604,00 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 85502 zwiększenie w kwocie 2.509,00 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 i zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w łącznej kwocie 11.174,40 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 527,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 26.257,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków okresowych,

- w rozdziale 85216 zwiększenie w kwocie 4.744,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków stałych,

- w rozdziale 85219 zwiększenie w kwocie 14.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników.

2.W rozdziale 01044 zmniejszenie w kwocie 40.000,00 zł wydatków na zadaniu majątkowym „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek wraz z pompownią ścieków w miejscowości Świdwowiec”, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł wydatków na zadaniu majątkowym „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci wodociągowej w gminie Trzciel w miejscowości Lutol Mokry wraz z przyłączami do granicy działek” - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 70005 zmniejszenie w kwocie 500,00 zł wydatków na różne opłaty i składki, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 500,00 zł wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 71004 zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zakup usług w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego oraz w rozdziale 71035 zmniejszenie w kwocie 2.200,00 zł wydatków na zakup usług remontowych w ramach utrzymania cmentarzy, z przeznaczeniem w rozdziale 71035 w kwocie 7.200,00 zł na wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych.

5. W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 1.300,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach na utrzymania urzędu, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 1.300,00 zł wydatków na wynagrodzenia za inkaso podatków, oraz zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na usługi pocztowe, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na usługi informatyczne.

6. W rozdziale 75414 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obrony cywilnej oraz w rozdziale 75412 zmniejszenie w łącznej kwocie 4.500,00 zł wydatków, w tym na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 700,00 zł, zwroty dla strażaków za badania lekarskie w kwocie 900,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 200,00 zł, nagrody konkursowe w kwocie 1.500,00 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 2.000,00 zł oraz zakup usług remontowych sprzętu kwocie 1.200,00 zł, z przeznaczeniem w rozdziale 75412 w łącznej kwocie 5.500,00 zł na zwiększenie wydatków, w tym na: ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach w kwocie 700,00 zł, zakup usług remontowych samochodów w kwocie 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1.800,00 zł.

7. W rozdziale 75085, 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 47.604,00 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 wywozu odpadów i kanalizacji oraz na koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu w kwocie 22.663,80 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 20.709,60 zł. oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielu w łącznej kwocie 4.230,60 zł.

8. W rozdziale 80153 zmniejszenie w kwocie 544,56 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach kosztów obsługi zadania „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”, z przeznaczeniem w kwocie 544,56 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie.

9. Pozostałe zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80113 i 80148 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu oraz Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.

10. W rozdziale 85154 zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ze środków niewykorzystanych w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem za zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na zakup środków żywności ze środków niewykorzystanych w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

11. Pozostałe zmiany w rozdziale 85203 to zmiany do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu.

12. W rozdziale 85502 zwiększenie w łącznej kwocie 2.509,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.338,66 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 170,34 zł.

13. Pozostałe zmiany w rozdziale 85205, 85219, 85228, 85295 i 85502 to zmiany do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.

14. W rozdziale 90001 zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych na dopłaty do opłat za ścieki komunalne, z przeznaczeniem w kwocie 3.000,00 zł na wydatki na zakup usług remontowych sieci wodociągowej w mieście.

15. W rozdziale 90015 zmniejszenie w kwocie 17.000,00 zł wydatków na zadaniu majątkowym „Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach”, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 10.900,00 zł na wydatki na zadaniu majątkowym „Budowa oświetlenia drogowego w Żydowie” oraz na zwiększenie w kwocie 6.100,00 zł na wydatki na zadaniu majątkowym „Modernizacja oświetlenia drogowego na ul. Jagiełły w Trzcielu” - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

16. W rozdziale 90026 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel”, z przeznaczeniem na



zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych w ramach monitoringu byłego wysypiska śmieci.