

ZARZĄDZENIE NR 177/24 BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 24 grudnia 2024 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok i zmienionym uchwałą Nr LXXIII/758/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 11/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 24/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/771/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 32/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 52/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 56/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXV/784/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 82/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr II/8/24 Rady Miejskiej Trzcianka z dnia 23 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 97/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 101/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III/17/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 124/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 lipca 2024 r., uchwałą Nr IV/40/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr V/44/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 146/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 września 2024 r., Uchwałą Nr VI/56/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 września 2024 r., zarządzeniem Nr 151/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2024 r., uchwałą Nr VII/65/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 października 2024 r., zarządzeniem Nr 158/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 października 2024 r., uchwałą Nr VIII/73/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 169/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 listopada 2024 r. oraz uchwałą Nr IX/89/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 i 1756.

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 71 333,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 71 333,20 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 177/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	715 816,11	261,20	716 077,31
	75095		Pozostała działalność	231 113,11	261,20	231 374,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 844,82	261,20	2 106,02
758			Różne rozliczenia	52 363 782,52	69 402,00	52 433 184,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 762 433,52	69 402,00	1 831 835,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	881 903,00	69 402,00	951 305,00
855			Rodzina	16 331 677,36	1 670,00	16 333 347,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 315,12	1 670,00	34 985,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 030,37	1 670,00	10 700,37
Razem:				178 958 596,43	71 333,20	179 029 929,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 177/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 grudnia 2024 roku

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 347 105,97	0,00	8 347 105,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 187,08	0,00	178 187,08
		4300	Zakup usług pozostałych	111 985,60	-905,00	111 080,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	905,00	905,00
750			Administracja publiczna	13 108 861,42	261,20	13 109 122,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 835 675,74	0,00	10 835 675,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	300,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 545,00	200,00	159 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 783,00	-500,00	802 283,00
	75095		Pozostała działalność	663 088,81	261,20	663 350,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,10	221,06	1 310,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,72	40,14	237,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 397,56	0,00	731 397,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 678,56	0,00	343 678,56
		4260	Zakup energii	37 880,00	-1 500,00	36 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 100,00	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	250,00	15 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	2 600,00	42 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	-250,00	30 050,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 300,00	0,00	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	82 455 787,74	69 402,00	82 525 189,74
	80101		Szkoły podstawowe	38 552 735,86	5 000,00	38 557 735,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 230,00	-191,00	459 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 792,00	20 815,00	4 428 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019 517,00	16 404,00	4 035 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444 828,00	-5 414,00	439 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 532,31	-380,00	787 152,31

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 494,00	-555,00	100 939,00
	4260	Zakup energii	1 212 603,00	445,00	1 213 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	347 671,55	12 236,00	359 907,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 578,00	-158,00	44 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 998,00	-8 232,00	474 766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 560,00	-519,00	24 041,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	2 500,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 048,00	-2 364,00	20 684,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 521,00	-438,00	29 083,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 408,00	-3 344,00	41 064,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 442,00	846,00	74 288,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 921 814,00	-27 651,00	17 894 163,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 360 546,00	9 500,00	4 370 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 282,00	-1 199,00	685 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 652,00	-834,00	44 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 455,00	-4 739,00	416 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 490,00	65,00	52 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 625,00	-2 000,00	19 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 610,00	2 000,00	117 610,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 500,00	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 987,00	6 707,00	1 601 694,00
80104		Przedszkola	14 327 468,73	-9 500,00	14 317 968,73
	4220	Zakup środków żywności	894 980,00	3 797,00	898 777,00
	4260	Zakup energii	381 478,00	-3 797,00	377 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 967,00	-9 500,00	212 467,00
80107		Świetlice szkolne	1 374 249,00	-5 000,00	1 369 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 655,00	890,00	176 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 269,00	6,00	23 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 353,00	-790,00	13 563,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 007,00	790,00	5 797,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 109,00	-5 896,00	990 213,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 699,20	0,00	244 699,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 528,00	-933,00	12 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 762,00	933,00	171 695,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	851 140,60	0,00	851 140,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 849,00	-797,00	644 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 893,00	712,00	101 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 739,00	85,00	11 824,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 852 477,00	0,00	6 852 477,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 086,00	1 407,00	24 493,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 099,00	-1 407,00	15 692,00
80195		Pozostała działalność	11 465 120,71	69 402,00	11 534 522,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 097,00	144,00	89 241,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 921,41	69 402,00	170 323,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 115,95	-147,00	401 968,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 579,26	-694,00	99 885,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	245 629,00	697,00	246 326,00
852		Pomoc społeczna	15 716 341,26	0,00	15 716 341,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 392 157,06	0,00	4 392 157,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 374,17	2 000,00	76 374,17
	4300	Zakup usług pozostałych	194 636,00	-2 000,00	192 636,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 087 185,21	0,00	1 087 185,21
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	127 209,17	0,00	127 209,17
	4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	-2 500,00	61 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina	18 083 710,96	1 670,00	18 085 380,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 315,12	1 670,00	34 985,12
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 030,37	1 670,00	10 700,37
926		Kultura fizyczna	1 290 513,79	0,00	1 290 513,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 200,00	0,00	532 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	-1 000,00	15 200,00

		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:				199 900 058,69	71 333,20	199 971 391,89

Plan wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

Świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	145 230,00	0,00	145 230,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 230,00	0,00	145 230,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 230,00		145 230,00
razem				145 230,00	0,00	145 230,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	145 230,00	0,00	145 230,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 230,00	0,00	145 230,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	141 000,00		141 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 230,00		4 230,00
razem				145 230,00	0,00	145 230,00

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 844,82	261,20	2 106,02
	75095		pozostała działalność	1 844,82	261,20	2 106,02
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 844,82	261,2	2 106,02
razem				1 844,82	261,20	2 106,02

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 844,82	261,20	2 106,02
	75095		pozostała działalność	1 844,82	261,20	2 106,02
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	558,00		558,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,10	221,06	1 310,16
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,72	40,14	237,86
razem				1 844,82	261,20	2 106,02

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 700,00	0,00	11 700,00
	85295		pozostała działalność	11 700,00	0,00	11 700,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 700,00		11 700,00
razem				11 700,00	0,00	11 700,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 700,00	0,00	11 700,00
	85295		pozostała działalność	11 700,00	0,00	11 700,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 700,00		11 700,00
razem				11 700,00	0,00	11 700,00

Wypłata jednorazowego świadczenia "300+"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00		6 120,00
razem				6 120,00	0,00	6 120,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00		6 000,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00		120,00
razem				6 120,00	0,00	6 120,00

Zapewnienie wyżywienia i utrzymania (świadczenie w kwocie 40 zł za dobę)

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	169 648,00	0,00	169 648,00
	85295		pozostała działalność	169 648,00	0,00	169 648,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 648,00		169 648,00
razem				169 648,00	0,00	169 648,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	169 648,00	0,00	169 648,00
	85295		pozostała działalność	169 648,00	0,00	169 648,00

		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	167 760,00		167 760,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,57		1 592,57
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,43		295,43
			razem	169 648,00	0,00	169 648,00

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	881 903,00	69 402,00	951 305,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	881 903,00	69 402,00	951 305,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	881 903,00	69 402,00	951 305,00
			razem	881 903,00	69 402,00	951 305,00

Przychody

§			nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	78 234,62		78 234,62

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	960 137,62	69 402,00	1 029 539,62
	80195		pozostała działalność	960 137,62	69 402,00	1 029 539,62
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 097,00	144,00	89 241,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 795,00		9 795,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 921,41	69 402,00	170 323,41
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 115,95	-147,00	401 968,95
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00		12 000,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 579,26	-694,00	99 885,26
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	245 629,00	697,00	246 326,00
			razem	960 137,62	69 402,00	1 029 539,62

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 177/24
Burmistrza Trzcianki
z dnia 24 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 654,12	0,00	1 229 654,12
	01095		pozostała działalność	1 229 654,12	0,00	1 229 654,12
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 229 654,12		1 229 654,12
600			Transport i łączność	19 033,23	0,00	19 033,23
	60004		lokalny transport zbiorowy	19 033,23	0,00	19 033,23
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 033,23		19 033,23
750			Administracja publiczna	457 183,00	0,00	457 183,00
	75011		urzędy wojewódzkie	457 183,00	0,00	457 183,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	457 183,00		457 183,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 908,00	0,00	363 908,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	0,00	4 738,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 738,00		4 738,00
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	1 919,00	0,00	1 919,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 919,00		1 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 990,00	0,00	220 990,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	220 990,00		220 990,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 261,00	0,00	136 261,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	136 261,00		136 261,00
801			Oświata i wychowanie	284 241,64	0,00	284 241,64
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 241,64	0,00	284 241,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	284 241,64		284 241,64
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 920,00		7 920,00
852			Pomoc społeczna	2 229 531,92	0,00	2 229 531,92
	85215		dodatki mieszkaniowe	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 133 000,00		1 133 000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	386 458,53	0,00	386 458,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	386 458,53		386 458,53
	85295		pozostała działalność	710 073,39	0,00	710 073,39
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	710 073,39		710 073,39
855			Rodzina	15 045 372,72	0,00	15 045 372,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 667 158,72	0,00	14 667 158,72
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 640 952,00		14 640 952,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 206,72		26 206,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 494,00	0,00	2 494,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 494,00		2 494,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	375 720,00	0,00	375 720,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	375 720,00		375 720,00
			razem	19 636 844,63	0,00	19 636 844,63

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 654,12	0,00	1 229 654,12
	01095		pozostała działalność	1 229 654,12	0,00	1 229 654,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,83		20 200,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 415,74		3 415,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,30		494,30
		4430	różne opłaty i składki	1 205 543,25		1 205 543,25
600			Transport i łączność	19 033,23	0,00	19 033,23
	60004		lokalny transport zbiorowy	19 033,23	0,00	19 033,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,00		2 246,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380,25		380,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,98		26,98
		4300	zakup usług pozostałych	16 380,00		16 380,00
750			Administracja publiczna	457 183,00	0,00	457 183,00
	75011		urzędy wojewódzkie	457 183,00	0,00	457 183,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 122,84		384 122,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 235,21		67 235,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 824,95		5 824,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 908,00	0,00	363 908,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	0,00	4 738,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00		3 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681,00		681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00		97,00
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	1 919,00	0,00	1 919,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 919,00		1 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 990,00	0,00	220 990,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 380,00		127 380,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 555,31		6 555,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,01		408,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 420,00		42 420,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 923,93		19 923,93
		4220	zakup środków żywności	580,00		580,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 990,00		16 990,00
		4410	podróże służbowe krajowe	292,75		292,75
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 261,00	0,00	136 261,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00		81 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,07		5 255,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,34		357,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 340,00		37 340,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 543,96		6 543,96
		4220	zakup środków żywności	200,00		200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 287,99		2 287,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,84		9,84
		4410	podróże służbowe krajowe	57,50		57,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,30		9,30
801			Oświata i wychowanie	284 241,64	0,00	284 241,64
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 241,64	0,00	284 241,64
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 751,87		21 751,87
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 117,00		23 117,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,37		2 357,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	399,10		399,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,76		57,76
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	236 558,54		236 558,54
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693,29		3 693,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640,42		640,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,49		90,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 295,80		1 295,80
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00		2 200,00
852			Pomoc społeczna	2 229 531,92	0,00	2 229 531,92
	85215		dodatki mieszkaniowe	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
		3110	świadczenia społeczne	1 100 000,00		1 100 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 723,47		24 723,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,45		4 460,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,23		630,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		1 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	900,00	1 400,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,85	-900,00	385,85
	85219		ośrodki pomocy społecznej	386 458,53	0,00	386 458,53
		3110	świadczenia społeczne	380 747,32		380 747,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 711,21		5 711,21
	85295		pozostała działalność	710 073,39	0,00	710 073,39
		3110	świadczenia społeczne	690 158,23		690 158,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 819,51		9 819,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,70		1 702,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,58		240,58
		4300	zakup usług pozostałych	8 152,37		8 152,37
855			Rodzina	15 045 372,72	0,00	15 045 372,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 667 158,72	0,00	14 667 158,72
		3110	świadczenia społeczne	12 854 952,69		12 854 952,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 966,43		317 966,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 079,35		1 440 079,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 499,67		7 499,67
		4260	zakup energii	8 832,58		8 832,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 272,00		4 272,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 196,00		33 196,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 494,00	0,00	2 494,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,24		1 873,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324,85		324,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,91		45,91
		4300	zakup usług pozostałych	250,00		250,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	375 720,00	0,00	375 720,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	375 720,00		375 720,00
			razem	19 636 844,63	0,00	19 636 844,63

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 177/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 grudnia 2024 roku zmieniające uchwałę budżetową na 2024 rok

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 261,20 zł (nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęcia do dokumentu);

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 69 402,00 zł na dodatkowe działania oświatowe;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zwiększa się dochody o kwotę 1 670,00 zł. Plan stanowi zwracane na konto gminy Trzcianka (CUS w Trzciance) środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki o 261,20 zł na działania związane z nadaniem Nr PESEL oraz na wykonanie zdjęcia do dokumentów (finansowanie ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie);

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne ” wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących w związku z bieżącą realizacją zadań;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących w związku z bieżącą realizacją zadań;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach takich jak: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”; „Przedszkola”, „Świetlice szkolne”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- w dziale „Oświata i wychowanie” z rozdziału „Przedszkola” do rozdziału „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” przenosi się kwotę 9 500,00 zł z przeznaczeniem na ekspertyzy w zakresie remontów,

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki o 69 402,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” wprowadza się przeniesienia między paragrafami (korekta błędnych zapisów w § 4300 i § 4710 załącznik dotyczący zadań zleconych, bez konieczności zmian zapisów w załączniku dotyczącym wydatków ogółem);

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu (ekspertyza dotycząca placów zabaw);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zwiększa się wydatki o kwotę 1 670,00 zł. Plan stanowi zwracane środki na konto Wojewody Wielkopolskiego do budżetu państwa, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wprowadza się przeniesienie między paragrafami w zadaniu organizacja wydarzeń sportowych (§ 3040, § 4190).