

ZARZĄDZENIE NR 52/24 BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 28 marca 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 2023 r. poz. 1270 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. oraz Zarządzeniem Nr 32/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 3 643 337,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3 643 337,12 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 3) dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 14 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 350,00	183 516,00	281 866,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 919,00	1 919,00
		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	0,00	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	93 612,00	126 400,00	220 012,00
		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	93 612,00	126 400,00	220 012,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 197,00	55 197,00
		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	0,00	55 197,00	55 197,00
758			Różne rozliczenia	50 771 952,00	156 465,00	50 928 417,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 603,00	156 465,00	327 068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 603,00	156 465,00	247 068,00
801			Oświata i wychowanie	11 999 949,73	1 591 227,00	13 591 176,73
	80104		Przedszkola	2 469 274,80	1 591 227,00	4 060 501,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 115 501,00	1 591 227,00	2 706 728,00
851			Ochrona zdrowia	1 115 295,00	7 920,00	1 123 215,00
	85195		Pozostała działalność	686 000,00	7 920,00	693 920,00
		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	0,00	7 920,00	7 920,00
852			Pomoc społeczna	3 123 685,55	1 679 707,38	4 803 392,93
	85216		Zasiłki stałe	844 804,97	252,31	845 057,28

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 816,97	252,31	3 069,28
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	417 343,07	1 017 343,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	417 343,07	417 343,07
85295		Pozostała działalność	50 732,00	1 262 112,00	1 312 844,00
	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	6 112,00	1 224 000,00	1 230 112,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 620,00	38 112,00	82 732,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 005 409,16	3 060,00	2 008 469,16
	85395	Pozostała działalność	2 005 409,16	3 060,00	2 008 469,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 060,00	6 120,00
855		Rodzina	10 476 293,07	21 441,74	10 497 734,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 302,23	984,74	11 286,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 277,54	238,29	1 515,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 509,53	746,45	3 255,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 688 623,84	20 457,00	9 709 080,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 374,57	1 252,09	3 626,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 268,95	19 204,91	25 473,86
Razem:			169 296 848,80	3 643 337,12	172 940 185,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2024 roku

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 072 102,60	14 000,00	7 086 102,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 640 614,40	14 000,00	6 654 614,40
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	14 000,00	94 000,00
750			Administracja publiczna	13 202 652,00	0,00	13 202 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 338 050,00	0,00	11 338 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 600,00	2 330,00	159 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 150,00	-350,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00	-1 980,00	736 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 350,00	183 516,00	281 866,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 919,00	1 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	93 612,00	126 400,00	220 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 400,00	126 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 612,00	520,00	7 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	60,00	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-8 020,00	21 980,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 000,00	14 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-60,00	440,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 197,00	55 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 507,00	34 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 290,00	3 290,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 997,56	0,00	525 997,56
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	570 876,71	-14 000,00	556 876,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 876,71	-14 000,00	556 876,71
		4810	Rezerwy	570 876,71	-14 000,00	556 876,71
801			Oświata i wychowanie	71 675 572,66	1 747 692,00	73 423 264,66
	80101		Szkoły podstawowe	33 630 388,53	-550,00	33 629 838,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 500,00	-550,00	76 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 200,51	-4 500,00	299 700,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 948,00	1 300,00	20 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 010,00	3 200,00	33 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 845 194,00	0,00	3 845 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 348,00	-2 716,00	666 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 996,00	1 516,00	46 512,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	80104		Przedszkola	11 791 557,73	1 591 227,00	13 382 784,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 524 092,00	1 591 227,00	5 115 319,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 500,00	0,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	-3 000,00	61 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 100,00	3 000,00	146 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 171 992,00	550,00	5 172 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	3 750,00	16 250,00
	80195		Pozostała działalność	11 599 414,80	156 465,00	11 755 879,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 147,62	8 500,00	90 647,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 143,00	93 808,00	136 951,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 787,00	18 957,00	27 744,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 060,00	35 200,00	59 260,00
851			Ochrona zdrowia	2 120 000,00	7 920,00	2 127 920,00
	85195		Pozostała działalność	950 000,00	7 920,00	957 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 693,29	3 693,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,42	640,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,49	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 295,80	1 295,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	10 524 582,55	1 679 707,38	12 204 289,93
	85216		Zasiłki stałe	844 804,97	252,31	845 057,28
		2910	Zwrot 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	6 054,97	252,31	6 307,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	417 343,07	667 343,07
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	417 343,07	667 343,07
	85295		Pozostała działalność	77 012,00	1 262 112,00	1 339 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 200 000,00	1 215 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 220,00	37 600,00	81 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 695,88	16 695,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 895,07	2 895,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,05	409,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	4 000,00	10 112,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,38	431,92	769,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,62	80,08	142,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 449,16	3 060,00	2 205 509,16
	85395		Pozostała działalność	2 202 449,16	3 060,00	2 205 509,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	120,00
855			Rodzina	12 356 862,07	21 441,74	12 378 303,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 302,23	984,74	11 286,97

	2910	Zwrot 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	6 763,86	746,45	7 510,31
	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	3 522,37	238,29	3 760,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 955 639,84	20 457,00	9 976 096,84
	2910	Zwrot 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	10 585,43	19 204,91	29 790,34
	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	4 509,69	1 252,09	5 761,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 816 706,12	0,00	28 816 706,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 845,95	17 700,00	533 545,95
	4300	Zakup usług pozostałych	354 993,20	17 700,00	372 693,20
	90013	Schroniska dla zwierząt	243 660,00	-17 700,00	225 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 660,00	-17 700,00	225 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 153 645,46	0,00	8 153 645,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	-68,00	632,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68,00	68,00
Razem:			185 727 320,28	3 643 337,12	189 370 657,40

**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
750			Administracja publiczna	383 873,00	0,00	383 873,00
	75011		urzędy wojewódzkie	383 873,00	0,00	383 873,00
		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	383 873,00		383 873,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 350,00	183 516,00	281 866,00
	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	0,00	1 919,00	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	0,00	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	93 612,00	126 400,00	220 012,00
		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	93 612,00	126 400,00	220 012,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 197,00	55 197,00
		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		55 197,00	55 197,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 920,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	0,00	7 920,00	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	0,00	7 920,00	7 920,00

852			Pomoc społeczna	196 112,00	1 224 000,00	1 420 112,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		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	190 000,00		190 000,00
	85295		pozostała działalność	6 112,00	1 224 000,00	1 230 112,00
		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	6 112,00	1 224 000,00	1 230 112,00
855			Rodzina	9 728 616,72	0,00	9 728 616,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 514 802,72	0,00	9 514 802,72
		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	9 512 405,00		9 512 405,00
		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	2 397,72		2 397,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	0,00	1 194,00
		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	1 194,00		1 194,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00	0,00	212 620,00
		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	212 620,00		212 620,00
			razem	10 406 951,72	1 415 436,00	11 822 387,72

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	383 873,00	0,00	383 873,00
	75011		urzędy wojewódzkie	383 873,00	0,00	383 873,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 158,00		323 158,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 207,00		55 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 508,00		5 508,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 350,00	183 516,00	281 866,00
	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	0,00	1 919,00	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	93 612,00	126 400,00	220 012,00
		3030		0,00	126 400,00	126 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 612,00	520,00	7 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	60,00	760,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-8 020,00	21 980,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	4 000,00	14 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-60,00	440,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 197,00	55 197,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 507,00	34 507,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 290,00	3 290,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 920,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	0,00	7 920,00	7 920,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 693,29	3 693,29

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,42	640,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,49	90,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 295,80	1 295,80
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	196 112,00	1 224 000,00	1 420 112,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		3110	świadczenia społeczne	190 000,00		190 000,00
	85295		pozostała działalność	6 112,00	1 224 000,00	1 230 112,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 695,88	16 695,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 895,07	2 895,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	409,05	409,05
		4300	zakup usług pozostałych	6 112,00	4 000,00	10 112,00
855			Rodzina	9 728 616,72	0,00	9 728 616,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 514 802,72	0,00	9 514 802,72
		3110	świadczenia społeczne	8 393 890,72		8 393 890,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 934,00		207 934,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 056,00		886 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 094,00		5 094,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00		1 272,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 196,00		20 196,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	0,00	1 194,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00		788,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137,00		137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00		19,00
		4300	zakup usług pozostałych	250,00		250,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00	0,00	212 620,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 620,00		212 620,00
			razem	10 406 951,72	1 415 436,00	11 822 387,72

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	58 710,00	0,00	58 710,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 710,00	0,00	58 710,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 710,00		58 710,00
razem				58 710,00	0,00	58 710,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	58 710,00	0,00	58 710,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 710,00	0,00	58 710,00
		3290	śwaiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 000,00		57 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00		1 710,00
razem				58 710,00	0,00	58 710,00

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
	75095		pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00		500,00
razem				500,00	0,00	500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
	75095		pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00		500,00
razem				500,00	0,00	500,00

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 140,00	0,00	8 140,00

	85295		pozostała działalność	8 140,00	0,00	8 140,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 140,00		8 140,00
razem				8 140,00	0,00	8 140,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 140,00	0,00	8 140,00
	85295		pozostała działalność	8 140,00	0,00	8 140,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 140,00		8 140,00
razem				8 140,00	0,00	8 140,00

Wyplata jednorazowego świadczenia "300+"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	6 120,00
	85395		pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	6 120,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 060,00	6 120,00
razem				3 060,00	3 060,00	6 120,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	6 120,00
	85395		pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	6 120,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	120,00
razem				3 060,00	3 060,00	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	36 480,00	38 112,00	74 592,00
	85295		pozostała działalność	36 480,00	38 112,00	74 592,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 480,00	38 112,00	74 592,00
razem				36 480,00	38 112,00	74 592,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	36 480,00	38 112,00	74 592,00
	85295		pozostała działalność	36 480,00	38 112,00	74 592,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 080,00	37 600,00	73 680,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,38	431,92	769,30

		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,62	80,08	142,70
			razem	36 480,00	38 112,00	74 592,00

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	90 603,00	156 465,00	247 068,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	90 603,00	156 465,00	247 068,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 603,00	156 465,00	247 068,00
			razem	90 603,00	156 465,00	247 068,00

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	168 837,62	156 465,00	325 302,62
	80195		pozostała działalność	168 837,62	156 465,00	325 302,62
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00	0,00	5 700,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 147,62	8 500,00	90 647,62
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 143,00	93 808,00	136 951,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 787,00	18 957,00	27 744,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 060,00	35 200,00	59 260,00
			razem	168 837,62	156 465,00	325 302,62

PODSUMOWANIE

plan przychodów	78 234,62	0,00	78 234,62
plan dochodów	197 493,00	197 637,00	395 130,00
plan wydatków	275 727,62	197 637,00	473 364,62
BILANS	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 52/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2024 roku zmieniające uchwałę budżetową na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 643 337,12 zł do kwoty 172 940 185,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 643 337,12 zł do kwoty 134 572 146,68 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” wprowadza się dochody w kwocie 1 919,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przekazanie dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu PR które przeprowadzono w 2023 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu, na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile (pismo DPL.3113.12.2024);
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się dochody o 126 400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych, na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile (pismo DPL.3113.9.2024);
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” wprowadza się dochody w kwocie 55 197,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 na wydatki rzeczowe, na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile (pismo DPL.3113.8.2024);
- 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 156 465,00 zł, z przeznaczeniem na realizację

dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zwiększa się dochody o 1 591 227,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.53.2024.6);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 7 920,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.64.2024.7);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody o 252,31 zł. Plan stanowi zwracane na konto gminy Trzcianka (CUS w Trzciance) środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek stały) w latach ubiegłych (zasiłki wypłacone z dotacji celowej z budżetu państwa);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” wprowadza się dochody w kwocie 417 343,07 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu", na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.54.2024.7);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 1 224 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.61.2024.13);

- w dziale „Pomoc społeczna” 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 38 112,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia w kwocie 40,00 zł na utrzymanie uchodźców z Ukrainy;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 3 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia jednorazowego w wysokości 300 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się dochody o kwotę 984,74 zł. Plan stanowi zwracane na konto gminy Trzcianka (CUS w Trzciance) środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych (zasilek wychowawczy) w latach ubiegłych w kwocie 746,45 zł wraz z odsetkami w kwocie 238,29 zł, wypłaty świadczeń były realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 20 457,00 zł. Plan stanowi zwracane na konto gminy Trzcianka (CUS w Trzciance) środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne) w latach ubiegłych w kwocie 19 204,91 zł wraz z odsetkami w kwocie 1 252,09 zł, wypłaty świadczeń były realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 643 337,12 zł do kwoty 189 370 657,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 643 337,12 zł do kwoty 134 829 884,83 zł,

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł z przeznaczeniem na remont lokali mieszkalnych;

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

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” wprowadza się wydatki w kwocie 1 919,00 zł na przekazanie dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu i Senatu (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wprowadza się wydatki w kwocie 126 400,00 zł na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych (zmiany w wynagrodzeniach i pochodnych dotyczą umów zleceń);

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 55 197,00 zł na przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w związku z bieżącym wykonywaniem zadań wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienie między paragrafami w związku z bieżącym wykonywaniem zadań;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 591 227,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienie między paragrafami w związku z bieżącym wykonywaniem zadań;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącym wykonywaniem zadań oraz zwiększa się wydatki o 550,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 156 465,00 zł na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe (finansowanie zadań ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 7 920,00 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o 252,31 zł. Plan stanowi środki zwracane na konto Wojewody do budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń zasiłku stałego

w latach ubiegłych, które były finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 417 343,07 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 22000,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 38 112,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości 40,00 zł na dobę pobytu uchodźców z Ukrainy (finansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł (świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy) oraz o 60,00 zł na koszty obsługi zadania;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się plan wydatków o 984,74 zł. Plan stanowi środki zwracane na konto Wojewody do budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych w kwocie 746,45 zł wraz z odsetkami w kwocie 238,29 zł, świadczenia były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 19 204,91 zł Plan stanowi środki zwracane na konto Wojewody do budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 19 204,91 zł wraz z odsetkami w kwocie 1 252,09 zł, świadczenia były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 17 700,00 zł na utrzymanie zieleni;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wprowadza się wydatki w kwocie 68,00 zł na uregulowanie kary za nieprzekazanie sprawozdania z realizacji zadania (działania Koła Gospodyń Wiejskich finansowane z Funduszu Sprawiedliwości).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł - dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej i przeznacza się na wydatki bieżące (dział "Gospodarka mieszkaniowa", paragraf "Zakup usług remontowych");

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 550,00 zł, w związku z bieżącym wykonywaniem zadań;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” zmniejsza się wydatki o 17 700,00 zł i przenosi się środki do rozdziału „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się wydatki o 68,00 zł na organizację imprez kulturalnych.