

ZARZĄDZENIE NR 288/22
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz §12 Uchwały Nr XXXVI/183/22 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2022 oraz § 6 Uchwały Nr XLI/200/22 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 29 734 182,78 zł

1) dochody bieżące – 23 832 101,50 zł

2) dochody majątkowe – 5 902 081,28 zł

2. Wydatki ogółem – 31 312 986,76 zł

1) wydatki bieżące – 24 639 946,13 zł

2) wydatki majątkowe – 6 673 040,63 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3, do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne


Marek
Krzysztof Szydłowski

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:								Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
bieżące										
758			Różne rozliczenia	9 952 032,00	0,00	471,00	9 952 503,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 759,00	0,00	471,00	56 230,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 759,00	0,00	471,00	56 230,00			
801			Oświata i wychowanie	99 446,00	0,00	26 055,24	125 501,24			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	0,00	26 055,24	26 105,24			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 055,24	26 055,24			
852			Pomoc społeczna	455 495,80	-30 120,00	19 940,00	445 315,80			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	0,00	140,00	7 340,00			

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	0,00	140,00	7 340,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	-14 000,00	0,00	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	-14 000,00	0,00	47 000,00
		85216	Zasiłki stałe	82 000,00	0,00	3 000,00	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	0,00	3 000,00	85 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 410,00	0,00	16 800,00	114 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	0,00	16 800,00	114 200,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 120,00	-16 120,00	0,00	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 120,00	-16 120,00	0,00	117 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 300,00	-11 000,00	0,00	82 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Chęć

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 300,00	-11 000,00	0,00	82 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 300,00	-11 000,00	0,00	82 300,00
	bieżące razem:	15 444 922,67	-41 120,00	146 466,24	15 550 268,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 790,00	0,00	0,00	125 790,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	5 902 081,28	0,00	0,00	5 902 081,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 032,00	0,00	0,00	808 032,00

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:								Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
bieżące											
801			Oświata i wychowanie	27 288,73	0,00	521,74	27 810,47				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 288,73	0,00	521,74	27 810,47				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	27 288,73	0,00	521,74	27 810,47				
852			Pomoc społeczna	620 868,90	0,00	3 732,00	624 600,90				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 728,00	0,00	3 732,00	39 460,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				

Handwritten signature

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 728,00	0,00	3 732,00	39 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 907 988,56	0,00	502 728,00	2 410 716,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 907 988,56	0,00	502 728,00	2 410 716,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 907 988,56	0,00	502 728,00	2 410 716,56
			bieżące razem:	7 774 850,85	0,00	506 981,74	8 281 832,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				29 121 854,80	-41 120,00	653 447,98	29 734 182,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 822,00	0,00	0,00	933 822,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Chay

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 288/22
Wójta Gminy Trzciann
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00	92 920,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00	92 920,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	692 798,27	692 798,27	0,00	692 798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 829,06	3 331 829,06	1 007 927,00	0,00
				zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 474 471,63	-1 474 471,63	0,00	0,00
				zwiększenie	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 471,63	1 474 471,63	0,00	0,00
			po zmianach	4 024 627,33	692 798,27	692 798,27	0,00	692 798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 829,06	3 331 829,06	1 007 927,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	684 142,30	684 142,30	0,00	684 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 829,06	3 331 829,06	1 007 927,00	0,00
				zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 474 471,63	-1 474 471,63	0,00	0,00
				zwiększenie	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 471,63	1 474 471,63	0,00	0,00
			po zmianach	3 995 971,36	684 142,30	684 142,30	0,00	684 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 829,06	3 331 829,06	1 007 927,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 102,30	158 102,30	0,00	158 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 829,06	3 331 829,06	1 007 927,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 102,30	183 102,30	183 102,30	0,00	183 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				przed zmianą	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Własne																				
Rodzaj zadania:		Nazwa		Plan		Z tego:										Z tego:				
Dzi al	§ grupa	4	5	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:			z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
1	2	3																		
90095	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	898,42	898,42	898,42	0,00	898,42	0,00	898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	898,42	898,42	898,42	0,00	898,42	0,00	898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222	Zakup środków żywności	przed zmianą	898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,42	0,00	0,00	898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,42	0,00	-898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	172 456,51	172 456,51	172 456,51	0,00	172 456,51	0,00	172 456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Pozostała działalność	zmniejszenie	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	172 456,51	172 456,51	172 456,51	0,00	172 456,51	0,00	172 456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 872,00	12 872,00	12 872,00	0,00	12 872,00	0,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 222,00	13 222,00	13 222,00	0,00	13 222,00	0,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 165 200,83	658 069,26	212 849,26	83 807,00	129 042,26	443 320,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	507 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 165 200,83	658 069,26	212 849,26	83 807,00	129 042,26	443 320,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	507 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 012 270,83	505 139,26	212 849,26	83 807,00	129 042,26	290 390,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	507 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 012 270,83	505 139,26	212 849,26	83 807,00	129 042,26	290 390,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	507 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 992,00	25 992,00	25 992,00	0,00	25 992,00	0,00	25 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	26 412,00	26 412,00	26 412,00	0,00	26 412,00	0,00	26 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		zmniejszenie	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	22 833 362,93	16 253 242,30	7 613 362,44	5 816 545,36	1 623 647,12	973 998,96	126 088,42	0,00	99 000,00	6 580 120,63	2 011 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-1 634 647,86	-160 176,23	-113 157,81	-78 733,00	-34 424,81	-46 120,00	-898,42	0,00	0,00	-1 474 471,63	-1 474 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majtkowe	z tego:			Wnieienie wkldów do spkół prawa handlowego
				Wydanki beczące	Wydanki jednostek budzetowych	Wynagrodzenia i skldki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania biezące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z urzdków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypdy z tytułu porczenia i gwarancji	obsluga dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z urzdków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		przed zmianą	27 288,73	27 288,73	19 357,54	0,00	19 357,54	0,00	7 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	521,74	521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		po zmianach	27 810,47	27 810,47	19 357,54	0,00	19 357,54	0,00	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 288,73	27 288,73	19 357,54	0,00	19 357,54	0,00	7 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		zmniejszenie	521,74	521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 810,47	27 810,47	19 357,54	0,00	19 357,54	0,00	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		przed zmianą	620 868,90	620 868,90	12 885,35	0,00	10 838,35	2 047,00	8 452,93	0,00	607 983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 732,00	3 732,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		po zmianach	624 600,90	624 600,90	13 089,35	0,00	11 042,35	2 047,00	0,00	611 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 725,00	35 725,00	1 412,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	34 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		zmniejszenie	3 732,00	3 732,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 460,00	39 460,00	1 616,00	0,00	1 616,00	1 412,00	0,00	37 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290		przed zmianą	34 316,00	34 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		po zmianach	37 844,00	37 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		po zmianach	1 907 988,56	1 907 988,56	38 019,78	23 027,30	14 992,48	0,00	0,00	1 869 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	502 728,00	502 728,00	10 054,56	8 593,96	1 460,60	0,00	0,00	492 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		po zmianach	2 410 716,56	2 410 716,56	48 074,34	31 621,26	16 453,08	0,00	0,00	2 362 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 907 988,56	1 907 988,56	38 019,78	23 027,30	14 992,48	0,00	0,00	1 869 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		po zmianach	502 728,00	502 728,00	10 054,56	8 593,96	1 460,60	0,00	0,00	492 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 410 716,56	2 410 716,56	48 074,34	31 621,26	16 453,08	0,00	0,00	2 362 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		zmniejszenie	492 673,44	492 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 362 642,22	2 362 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	19 301,00	19 301,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 949,00	6 949,00	6 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		po zmianach	3 125,30	3 125,30	3 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 359,45	1 359,45	1 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		po zmianach	4 488,75	4 488,75	4 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 488,75	4 488,75	4 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9										10	11	12
	4120		przed zmianą	367,50	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208,26	208,26	208,26	208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	575,76	575,76	575,76	575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zwiększenie	864,70	864,70	864,70	864,70	0,00	864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	864,70	864,70	864,70	864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200,10	200,10	200,10	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	595,90	595,90	595,90	595,90	0,00	595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	229,50	229,50	229,50	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77,25	77,25	77,25	77,25	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		po zmianach	306,75	306,75	306,75	306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 774 375,85	7 774 375,85	1 349 488,33	162 467,55	1 187 020,78	7 931,19	6 416 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				506 981,74	506 981,74	10 258,56	8 797,96	1 460,60	521,74	496 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 281 357,59	8 281 357,59	1 359 746,89	171 265,51	1 188 481,38	8 452,93	6 913 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18 listopada 2022 roku nr FB-II.3111.667.2022 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) o kwotę 16 120 zł w rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) w celu urealnienia planu wydatków dla rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21 listopada 2022 roku nr FB-II.3111.626.2022 po stronie dochodów i wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) wprowadzono uzupełniającą dotację celową w wysokości 521,74 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie zaktualizowany o kwotę 521,74 zł załącznik dotacyjny).

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24 listopada 2022 nr FB-II.3111.686.2022 po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) wprowadzono dotację celową w rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 3000 zł w związku ze zgłoszonym brakiem środków.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24 listopada 2022 nr FB-II.3111.685.2022 po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 14 000 zł w związku ze zgłoszonym brakiem środków.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2022 nr FB-II.3111.678.2022 po stronie dochodów i wydatków w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) o kwotę 11 000 zł w związku z nadwyżką środków po zakończeniu realizacji zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2022 nr FB-II.3111.690.2022 po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) wprowadzono dotację celową w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre) w wysokości 140 zł w związku ze zgłoszonym brakiem środków.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28 listopada 2022 nr FB-II.3111.695.2022 po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) wprowadzono dotację celową w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 16 800 zł w związku ze zgłoszonym brakiem środków.

Plan dochodów i wydatków bieżących zwiększono w dziale 85231 (Pomoc społeczna- Pomoc dla cudzoziemców) o kwotę 3732 zł, są to środki na zadania zlecone pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz dokonano przeniesienia między paragrafami 3290 a 4740.

Na podstawie wniosków Pani Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannem dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami rozdziałów 80101 (Szkoły podstawowe), 80103 (Oddziały przedszkolne), 80107 (Świetlice szkolne) i 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne). Zmiany wynikają m.in. z konieczności zakupu oleju, kompensatora, zabawek, pomocy dydaktycznych, żaluzji do klas oraz usługi wymiany grzejników.

Plan dochodów w dziale 853 rozdział 85395 par. 2180 zwiększa się o kwotę 502 728 zł w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), zgodnie z przelewem z dnia 24.11.2022 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Po stronie wydatków dział 853 rozdział 85395 środki przeznacza się na wypłatę dodatku węglowego mieszkańcom Gminy Trzcianne (par. 3110) oraz sfinansowanie kosztów obsługi w/w zadania wg podziału na odpowiednie paragrafy (4010, 4110, 4120, 4300, 4410, 4710).

Plan dochodów w rozdziale 75814 par. 2100 i wydatków w rozdziale 80101 par. 4750 zwiększono o kwotę 471,00 zł, są to środki na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Określa się kwotę dochodów i wydatków w rozdziale 85395 w związku z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych i jego dystrybucją na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 100 000 zł.

Zwiększono plan dochodów (par.0970) i wydatków (par.4210) w rozdziale 80101 (Oświata i wychowanie) w związku z wypłatą dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału 60016 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie – Pisanki” między paragrafami 6050 a 6370 w związku z tym, iż w grudniu br. planowana jest płatność za fakturę z udziałem środków z Polskiego Ładu. Po stronie dochodów środki są już zaplanowane.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale: 600 (Transport i łączność), 750 (Administracja publiczna), 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) oraz 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Powyższe zmiany w wydatkach bieżących podyktowane są koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

