

**UCHWAŁA NR XLIV/347/2023
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 657.897,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 179.120,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 478.777,64 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 657.897,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 6.000,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 185.120,35 zł,
 - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 902.801,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 1.381.578,64 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 9 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 513.536,85 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 516.412,71 zł,”.

2. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 51.668.283,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 31.145.937,58 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.522.345,64 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 59.334.462,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.691.936,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 26.642.526,24 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Marciniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/347/2023

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 792,00	64 000,00	991 792,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 710,00	40 500,00	422 210,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 124,00	40 000,00	280 124,00
			Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	111 068,00	40 000,00	151 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	546 082,00	23 500,00	569 582,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 432,00	22 000,00	430 432,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel	397 051,00	22 000,00	419 051,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	1 500,00	6 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 448 396,67	40 000,00	10 488 396,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 087 500,00	38 000,00	3 125 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	21 000,00	56 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 000,00	17 000,00	195 000,00
758			Różne rozliczenia	10 766 017,00	553 897,99	11 319 914,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 591,00	553 897,99	1 034 488,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 000,00	16 000,00	124 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 120,35	59 120,35

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	478 777,64	478 777,64
Razem:				51 010 385,23	657 897,99	51 668 283,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/347/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 263 979,91	140 742,50	9 404 722,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 744 302,00	3 997,50	4 748 299,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	3 997,50	483 997,50
			Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu	0,00	3 997,50	3 997,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 125 394,00	136 745,00	4 262 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 250,00	136 745,00	1 005 995,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasiońcu	192 301,00	-119 301,00	73 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lutolu Suchym i Chociszewie	10 000,00	256 046,00	266 046,00
600			Transport i łączność	4 226 523,73	420 337,64	4 646 861,37
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 284,73	420 337,64	4 420 622,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 784,73	20 000,00	101 784,73
			Pozostałe zakupy	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	67 500,00	217 500,00
			Pozostałe remonty	130 000,00	67 500,00	197 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	20 000,00	80 600,00
			Pozostałe usługi	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000,00	312 837,64	2 777 837,64
			Budowa drogi nr 006301F i 006319F w Jasiońcu	10 000,00	56 549,25	66 549,25
			Budowa drogi nr 006305F Siercz - Sierczynek	10 000,00	46 447,87	56 447,87
			Modernizacja drogi działka nr ewidencyjny 181 w Brójcach	0,00	85 000,00	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 006323F Chociszewo - Lutol Mokry	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Trzcielu	180 000,00	11 070,00	191 070,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Wolności w Trzcielu	10 000,00	93 480,00	103 480,00
			Przebudowa mostu na objęździe drogi krajowej nr 92	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa ul. Kościuszki w Trzcielu	160 000,00	-120 000,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel	0,00	110 290,52	110 290,52

710			Działalność usługowa	376 318,75	19 120,35	395 439,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 200,00	19 120,35	99 320,35
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 120,35	99 120,35
750			Administracja publiczna	4 421 136,41	165 000,00	4 586 136,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 644 025,79	165 000,00	3 809 025,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	165 000,00	420 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu	5 000,00	65 000,00	70 000,00
			Utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu	250 000,00	100 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 161,00	57 755,00	1 132 916,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 048 661,00	57 755,00	1 106 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-170 000,00	80 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Brójcach	250 000,00	-170 000,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	227 755,00	702 755,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Brójcach	475 000,00	227 755,00	702 755,00
801			Oświata i wychowanie	13 227 858,86	-202 950,00	13 024 908,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 656 468,07	197 050,00	7 853 518,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	197 050,00	638 050,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą oraz przebudowa boiska przy Zespole Edukacyjnym w Trzcielu	100 000,00	143 050,00	243 050,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach	226 000,00	54 000,00	280 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 210 564,79	-400 000,00	810 564,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Zakup samochodu na potrzeby dowozu dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu	400 000,00	-400 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 121 739,80	48 892,50	3 170 632,30
	85295		Pozostała działalność	77 800,00	48 892,50	126 692,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	48 892,50	53 892,50
			Utworzenie Klubu Seniora przy Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu	5 000,00	48 892,50	53 892,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 724 531,03	12 500,00	9 737 031,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 689,97	0,00	110 689,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
			Sołectwo Lutol Suchy	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 911,45	3 500,00	43 411,45
			Sołectwo Lutol Suchy	421,69	3 500,00	3 921,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 540,00	12 500,00	86 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12 500,00	49 500,00

		Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel - wkład własny	0,00	12 500,00	12 500,00
	90095	Pozostała działalność	91 851,06	0,00	91 851,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 304,46	-2 500,00	22 804,46
		Sołectwo Jasieniec, Bieleń	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 875,00	2 500,00	9 375,00
		Sołectwo Jasieniec, Bieleń	0,00	2 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 523,41	-3 500,00	1 517 023,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 523,41	-43 500,00	854 023,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	-43 500,00	64 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Jasięcu	30 000,00	-21 750,00	8 250,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Sierczu	30 000,00	-21 750,00	8 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla terenu Gminy Trzciel	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			58 676 564,98	657 897,99	59 334 462,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/347/2023

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	w tym		
					Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 365 000,00	1 185 000,00	180 000,00	0,00
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 157 773,00	231 018,00	926 755,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 755,00	0,00	717 755,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	717 755,00	0,00	717 755,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	702 755,00	0,00	702 755,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	231 018,00	231 018,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 714,00	165 714,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 714,00	165 714,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 304,00	65 304,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 304,00	65 304,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
855			Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Dotacje ogółem				2 522 773,00	1 416 018,00	1 106 755,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/347/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	paragraf	
Brójce	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	9 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	5 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	10 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	15 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	3 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - monitoring	921	92109	6050	3 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	8 584,18
Razem:					56 584,18
Chociszewo	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	8 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	3 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług	900	90003	4300	540,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	3 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	8 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	2 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	3 825,11
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - utwardzenie terenu	900	90095	6050	2 000,00
Razem:					35 365,11
Jasieniec, Bieleń	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	900	90095	4300	2 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług remontowych	900	90095	4270	750,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	3 700,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	200,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup usług	600	60016	4300	600,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	26 596,60
Razem:					34 346,60
Lutol Mokry, Smolniki	Urządzenia wodne - zakup materiałów	010	01008	4210	5 000,00
	Urządzenia wodne - zakup usług remontowych	010	01008	4270	3 000,00
	Urządzenia wodne - budowa pomostu	010	01008	6050	7 000,00
	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	2 500,00

	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	761,44
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	5 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług	900	90003	4300	900,00
Razem:					24 161,44
Lutol Suchy	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	3 921,69
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 500,00
	Utrzymanie dróg gminnych - odwodnienie	600	60016	6050	30 000,00
Razem:					35 421,69
Łagowiec	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	528,32
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 200,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - wiata biesiadna	900	90095	6050	8 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 000,00
	Zagospodarowania stawu wiejskiego - zakup materiałów	010	01008	4210	6 000,00
Razem:					21 728,32
Panowice	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	3 000,00
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zakup wiaty przystankowej	600	60020	6060	7 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	4 804,46
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 500,00
Razem:					19 804,46
Rybojady	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	4 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 500,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	13 247,88
Razem:					19 747,88
Siercz, Żydowo	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 800,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	8 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 700,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	10 669,66
Razem:					27 669,66
Sierczynek	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 600,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 600,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 800,00
	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	10 614,12
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	3 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 500,00

					Razem:	24 614,12
Stary Dwór	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	6 167,19	
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	4 200,00	
	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00	
	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup usług remontowych	921	92109	4270	2 000,00	
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 500,00	
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	3 500,00	
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	3 000,00	
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 000,00	
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	4 000,00	
					Razem:	29 367,19
Świdwowiec	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	23 000,00	
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	878,52	
					Razem:	23 878,52
					Ogółem:	352 689,17

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 70005 zwiększenie w łącznej kwocie 40.500,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów, w tym:

- zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł wpływów z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych administrowanych i zarządzanych przez spółkę gminną,

- zwiększenie w kwocie 500,00 zł wpływów z tytułu pozostałych odsetek od wpłat po terminie płatności czynszów za wynajem lokali użytkowych administrowanych i zarządzanych przez spółkę gminną.

2.W rozdziale 70007 zwiększenie w łącznej kwocie 23.500,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów, w tym:

- zwiększenie w kwocie 22.000,00 zł wpływów z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych administrowanych i zarządzanych przez spółkę gminną,

- zwiększenie w kwocie 1.500,00 zł wpływów z tytułu pozostałych odsetek od wpłat po terminie płatności czynszów za wynajem lokali mieszkalnych administrowanych i zarządzanych przez spółkę gminną.

3.W rozdziale 75601 zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 75616 zwiększenie w łącznej kwocie 38.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatków od osób fizycznych, w tym:

- zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21.000,00 zł,

- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17.000,00 zł.

5.W rozdziale 75814 zwiększenie w łącznej kwocie 553.897,99 zł dochodów, w tym:

- zwiększenie w kwocie 16.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- zwiększenie w łącznej kwocie 537.897,99 zł dochodów z tytułu wpływów środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022 r., w tym dochody bieżące w kwocie 59.120,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 478.777,64 zł, z przeznaczeniem na wydatki roku bieżącego.

Wydatki

1.W rozdziale 01043 zwiększenie w kwocie 3.997,50 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego dotyczący wykonania robót geologicznych na potrzeby dokończenia dokumentacji projektowej.

2.W rozdziale 01044 zwiększenie w łącznej kwocie 136.745,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 119.301,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 256.046,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lutolu Suchym i Chociszewie” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 60016 zwiększenie w łącznej kwocie 420.337,64 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków bieżących na zakup materiałów na drogi gminne - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 67.500,00 zł wydatków bieżących na zakup usług remontowych dróg gminnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków bieżących na zakup usług pozostałych na potrzeby utrzymania dróg gminnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 56.549,25 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa drogi nr 006305F Siercz - Sierczynek” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego na dokumentację projektową,

- zwiększenie w kwocie 46.447,87 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa drogi nr 006301F i 006319F w Jasięcu” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego na dokumentację projektową,

- zwiększenie w kwocie 85.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja drogi działka nr ewidencyjny 181 w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 006323F Chociszewo - Lutol Mokry” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 11.070,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Trzciel” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego na dokumentację projektową,

- zwiększenie w kwocie 93.480,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Wolności w Trzciel” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego na dokumentację projektową,

- zwiększenie w kwocie 80.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa mostu na objęzdie drogi krajowej nr 92” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zmniejszenie w kwocie 120.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa ul. Kościuszki w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 110.290,52 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego na dokończenie robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

4.W rozdziale 71004 zwiększenie w łącznej kwocie 19.120,35 zł wydatków bieżących z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 r., z przeznaczeniem na wydatki roku bieżącego dotyczące wykonania projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel obejmujących teren w obrębie geodezyjnym Jasieniec w kwocie 6.088,50 zł, teren w obrębie geodezyjnym Brójce w kwocie 3.044,25 zł oraz teren w obrębie geodezyjnym Lutol Suchy i Chociszewo w kwocie 9.987,60 zł.

5.W rozdziale 75023 zwiększenie w łącznej kwocie 165.000,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 65.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Trzciel” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego na dokumentację projektową,

- zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 75412 zwiększenie w łącznej kwocie 57.755,00 zł wydatków, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 170.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Rozbudowa remizy OSP w Brójcach” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 227.755,00 zł wydatków na dotacje celową dla OSP Brójce na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7.W rozdziale 80101 zwiększenie w łącznej kwocie 197.050,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w łącznej kwocie 143.050,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą oraz przebudowa boiska przy Zespole Edukacyjnym w Trzciel”, w tym w kwocie 43.050,00 zł zwiększenie z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego na dokumentację projektową, oraz w kwocie 100.000,00 zł zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na to zadanie,

- zwiększenie w kwocie 54.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

8.W rozdziale 80113 zmniejszenie w kwocie 400.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Zakup samochodu na potrzeby dowozu dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Trzciel” - zmniejszenie wydatków w związku z tym, iż zadanie nie będzie realizowane w 2022 r.

9.W rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 48.892,50 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Utworzenie Klubu Seniora przy Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzciel” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego na dokumentację projektową.

10. W rozdziale 90026 zwiększenie w kwocie 12.500,00 zł wydatków bieżących na zadaniu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel” na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji tego zadania.

11. W rozdziale 92109 zmniejszenie w łącznej kwocie 43.500,00 zł wydatków, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 21.750,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Jasięcu” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania, w związku przeniesieniem części płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na 2024 rok,

- zmniejszenie w kwocie 21.750,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Sierczu” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania, w związku z przeniesieniem części płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na 2024 rok.

12. W rozdziale 92120 zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł wydatków bieżących na zadaniu „Wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla terenu Gminy Trzciel” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego dotyczący wynagrodzenia bezosobowego za realizację tego zadania.

13. Zmiany w wydatkach w ramach Funduszu Sołectkiego, w tym:

- Sołectwo Lutol Suchy - zmniejszenie wydatków w kwocie 3.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem w kwocie 3.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania zieleni na terenie sołectwa.

- Sołectwo Jasieniec, Bielen - zmniejszenie wydatków w kwocie 2.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem w kwocie 2.500,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa.