

**UCHWAŁA NR XIV/117/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 21 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.818.355,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 93.487,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 222.111,25 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 193.511,25 zł,
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o 1.689.731,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.323.262,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 518.355,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 63.700,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 272.586,25 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 193.511,25 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 635.540,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 945.009,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu na 2020 rok po zmianach określa się w wysokości 3.299.106,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**§ 4.** W Uchwale nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4. ust. 2 Otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.442.439,00 zł na:

- 1) udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 122.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 868.176,00 zł,
- 3) wykup papierów wartościowych w kwocie 1.300.000,00 zł,
- 4) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 152.263,00 zł.”.

2. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.299.106,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 69.545,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2.320.439,00 zł.”.

3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2020r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 36.238.386,01 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 32.239.475,71 zł,

2) dochody majątkowe - 3.998.910,30 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 39.537.492,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 31.417.255,31 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.120.236,70 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jacek Marciniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/117/2020

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 maja 2020 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 797 348,00</b>	<b>359 469,00</b>	<b>2 156 817,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 797 348,00	359 469,00	2 156 817,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 797 348,00	359 469,00	2 156 817,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>863 984,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>873 434,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 984,00	9 450,00	873 434,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	150,00	550,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 472,00	7 000,00	16 472,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>60 140,00</b>
	71035		Cmentarze	60 000,00	140,00	60 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	140,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 941,00</b>	<b>9 470,00</b>	<b>74 411,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 470,00	9 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 300,00	9 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 365 927,00</b>	<b>3 456,00</b>	<b>9 369 383,00</b>
	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	2 313 800,00	4 000,00	2 317 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	1 000,00	177 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 635 480,00	-1 544,00	4 633 936,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 515 480,00	-1 544,00	4 513 936,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 271 967,00</b>	<b>-91 403,00</b>	<b>9 180 564,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 566 243,00	-91 943,00	5 474 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 566 243,00	-91 943,00	5 474 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 030,00	540,00	12 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	540,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>338 095,00</b>	<b>1 323 262,00</b>	<b>1 661 357,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00	1 323 262,00	1 396 262,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 323 262,00	1 323 262,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>193 511,25</b>	<b>193 511,25</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	193 511,25	193 511,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 091,28	163 091,28
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu	0,00	163 091,28	163 091,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 419,97	30 419,97
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu	0,00	30 419,97	30 419,97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 827 226,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 838 226,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 500,00	11 000,00	2 761 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>34 420 030,76</b>	<b>1 818 355,25</b>	<b>36 238 386,01</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/117/2020

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 21 maja 2020 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 262 001,44</b>	<b>359 469,00</b>	<b>4 621 470,44</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	585 540,00	885 540,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	585 540,00	885 540,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowa obwodnicy miasta Trzciel i budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92	225 000,00	585 540,00	810 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 962 001,44	-226 071,00	3 735 930,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676 696,00	-226 071,00	3 450 625,00
			Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach	1 797 348,00	-585 540,00	1 211 808,00
			Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach - dotacja	1 797 348,00	359 469,00	2 156 817,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 740 064,11</b>	<b>11 375,00</b>	<b>2 751 439,11</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 146 417,11	11 375,00	2 157 792,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 870,11	3 000,00	47 870,11
			Zakup środków czystości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	8 375,00	95 375,00
			Usługi pocztowe	40 000,00	8 375,00	48 375,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 767 137,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>11 707 137,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 687 792,00	-60 000,00	8 627 792,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	-60 000,00	17 000,00
			Zdalna szkoła - zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem	60 000,00	-60 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>193 511,25</b>	<b>201 011,25</b>
	85395		Pozostała działalność	7 500,00	193 511,25	201 011,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 381,11	71 381,11
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	60 494,14	60 494,14
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	0,00	10 886,97	10 886,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 314,08	13 314,08
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	11 283,43	11 283,43
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	0,00	2 030,65	2 030,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 291,83	12 291,83
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	10 417,09	10 417,09
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	0,00	1 874,74	1 874,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 292,69	2 292,69
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	1 943,01	1 943,01
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	0,00	349,68	349,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 382,44	1 382,44
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	1 165,03	1 165,03
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	0,00	217,41	217,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	257,85	257,85
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	217,30	217,30
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	0,00	40,55	40,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 457,32	18 457,32
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	1 264,20	1 264,20
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	0,00	17 193,12	17 193,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 442,68	3 442,68
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	235,80	235,80
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	0,00	3 206,88	3 206,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 058,71	28 058,71
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	25 612,69	25 612,69
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	0,00	2 446,02	2 446,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 233,54	5 233,54
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	4 777,31	4 777,31
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	0,00	456,23	456,23

		4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 799,20	11 799,20
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	11 799,20	11 799,20
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,80	2 200,80
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	2 200,80	2 200,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 720,68	19 720,68
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	19 720,68	19 720,68
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 678,32	3 678,32
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	3 678,32	3 678,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 951 526,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 962 526,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 500,00	11 000,00	2 744 500,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		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	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 288 842,70</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 291 842,70</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 300,00	0,00	45 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	3 700,00	32 300,00
			Sołectwo Stary Dwór	300,00	3 700,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-3 700,00	10 500,00
			Sołectwo Stary Dwór	5 700,00	-3 700,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	284 042,70	3 000,00	287 042,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Pozostałe remonty	0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>39 019 136,76</b>	<b>518 355,25</b>	<b>39 537 492,01</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/117/2020

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 maja 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 741 545,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	69 545,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 350 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	25 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	97 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 442 439,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	152 263,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	122 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	868 176,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/117/2020

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 21 maja 2020 r.

**Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	w tym		
					Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 010 540,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>935 540,00</b>	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>885 540,00</b>	-	885 540,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<b>885 540,00</b>	-	885 540,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>885 540,00</b>	-	885 540,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>50 000,00</b>	-
	85111		Szpital ogólny	<b>50 000,00</b>	-	50 000,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>50 000,00</b>	-	50 000,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>		-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>665 000,00</b>	665 000,00		-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>665 000,00</b>	665 000,00		-
	92116		Biblioteki	<b>410 000,00</b>	410 000,00		-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>410 000,00</b>	410 000,00		-

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>244 011,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>229 011,00</b>	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>78 511,00</b>	-	<b>78 511,00</b>	-
	72095		Pozostała działalność	<b>78 511,00</b>	-	78 511,00	-
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>67 111,20</b>	-	67 111,20	-
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>11 399,80</b>	-	11 399,80	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>15 000,00</b>	15 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>15 000,00</b>	15 000,00	-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 500,00</b>	-	<b>7 500,00</b>	-
	85395		Pozostała działalność	<b>7 500,00</b>	-	7 500,00	-
		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	<b>7 500,00</b>	-	7 500,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>	-	<b>28 000,00</b>	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>20 000,00</b>	-	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	<b>20 000,00</b>	-	20 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	<b>8 000,00</b>	-	8 000,00	-

		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	<b>8 000,00</b>	-	8 000,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 000,00</b>	-	<b>115 000,00</b>	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>115 000,00</b>	-	115 000,00	-
		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	<b>115 000,00</b>	-	115 000,00	-
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>2 254 551,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 164 551,00</b>	-

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/117/2020

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 maja 2020 r.

## Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Soleckiego na 2020 r.

Nazwa sołectwa	Ustalona kwota	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa		
				dział	rozdział	paragraf
Brójce	41 883,54	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	1 500,00	900	90004	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup usług	1 500,00	900	90004	4300
		Wypożyczenie sali wiejskiej - zakup materiałów	1 000,00	921	92109	4210
		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy - zakup usług remontowych	2 883,54	921	92109	4270
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	1 000,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	1 500,00	921	92195	4220
		Utwardzenie terenu pod altanami przy świetlicy	26 000,00	921	92109	6050
		Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	6 500,00	926	92601	4210
Chociszewo	26 679,82	Remont dróg gminnych	6 679,82	600	60016	4270
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - siłownia zewnętrzna	15 000,00	900	90095	6060
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	3 000,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	1 000,00	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	1 000,00	921	92195	4300
Jasieniec, Bieleń	24 962,59	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług - budynek gospodarczy	2 000,00	900	90095	4270
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	22 682,59	900	90095	6060
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów (drogowskazy)	280,00	600	60016	4210
Lutol Mokry, Smolniki	17 339,79	Wypożyczenie sali wiejskiej - zakup materiałów	1 000,00	921	92109	4210
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	12 239,79	600	60016	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	600,00	900	90095	4300
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	3 500,00	921	92195	4300
Lutol Suchy	26 889,23	Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	700,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	699,23	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	1 400,00	921	92195	4300

		Wypożyczenie sali wiejskiej - zakup materiałów	2 300,00	921	92109	4210
		Wypożyczenie sali wiejskiej - monitoring	4 990,00	921	92109	6060
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - wiata przystankowa	8 000,00	900	90095	6060
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - wiata przystankowa	3 000,00	900	90095	4300
		Zagospodarowanie boiska sportowego - skrzynka elektryczna	5 000,00	926	92601	4300
		Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	800,00	900	90004	4210
Łagowice	16 502,11	Wypożyczenie sali wiejskiej - zakup materiałów	5 000,00	921	92109	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup usług	3 000,00	900	90004	4300
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	500,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	1 500,00	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	2 000,00	921	92195	4300
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - utwardzenie terenu	4 502,11	900	90095	6050
Panowice	15 287,49	Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	787,49	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	1 500,00	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	1 500,00	921	92195	4300
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	1 500,00	900	90095	4210
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	10 000,00	600	60016	6050
Rybojady	13 905,34	Wypożyczenie wiaty biesiadnej - zakup sprzętu	3 000,00	921	92109	6060
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	10 905,34	600	60016	4210
Siercz, Żydowo	20 439,17	Wypożyczenie sali wiejskiej - zakup materiałów	4 000,17	921	92109	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - postawienie magazynu blaszanego	2 439,00	900	90095	6060
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - budowa altany	6 000,00	900	90095	6050
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - siłownia zewnętrzna	5 000,00	900	90095	6060
		Oświetlenie przystanku	500,00	900	90015	6050
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	1 000,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	1 500,00	921	92195	4220
Sierczyniek	18 470,64	Wypożyczenie sali wiejskiej - zakup materiałów	6 000,00	921	92109	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	3 000,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	2 470,64	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	1 000,00	921	92195	4300

		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	4 000,00	600	60016	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - ogrodzenie placu zabaw	2 000,00	900	90095	6050
Stary Dwór	21 946,98	Świetlica wiejska - zakup usług remontowych	2 446,98	921	92109	4270
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	300,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	1 200,00	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	2 000,00	921	92195	4300
		Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	4 000,00	900	90004	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup usług	2 000,00	900	90004	4300
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów - budynek gospodarczy	3 200,00	900	90095	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - altana i scena	6 800,00	900	90095	6050
Świdwowiec	17 800,49	Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów (kruszywo)	16 100,49	600	60016	4210
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów (drogowskazy)	500,00	600	60016	4210
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup usług	1 200,00	600	60016	4300
<b>Razem</b>	<b>262 107,19</b>	<b>x</b>	<b>262 107,19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1.W rozdziale 60016 zwiększenie w kwocie 359.469,00 zł z tytułu planowanych środków z państwowego funduszu celowego - Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pt. „Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach” - zwiększenie wysokości planowanego dofinansowania z 50% na 60% całości zadania.

2.Zmiany w rozdziale 70005:

-zwiększenie w kwocie 150,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z opłat za trwałe zarząd,

-zwiększenie w kwocie 7.000,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-zwiększenie w kwocie 2.300,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

3.W rozdziale 71035 zwiększenie o 140,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

4.Zmiany w rozdziale 75023:

-zwiększenie w kwocie 170,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,

-zwiększenie w kwocie 9.300,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, w tym: 3.000,00 zł z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, 3.300,00 zł od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze oraz 3.000,00 zł od mieszkańca Gminy.

5.W rozdziale 75616 zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatku od spadków i darowizn.

6.W rozdziale 75618 zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego.

7.W rozdziale 75621 zmniejszenie w kwocie 1.544,00 zł dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów.

8.W rozdziale 75801 zmniejszenie w kwocie 91.943,00 zł dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów.

9.W rozdziale 75814 zwiększenie o 540,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z różnych dochodów.

10. W rozdziale 80101 zwiększenie o 1.323.262,00 zł dochodów z tytułu wpływu refundacji płatności z budżetu środków europejskich na zadanie majątkowe „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I” - do wysokości przewidywanego wykonania.

11. W rozdziale 85395 zwiększenie dochodów bieżących w łącznej kwocie 193.511,25 zł, w tym dofinansowanie z płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 163.091,28 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 30.419,97 zł, na realizację projektu pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021. Dofinansowanie w łącznej kwocie 339.725,00 zł stanowi 100% kosztów projektu, w tym dofinansowanie z płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 286.320,23 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 53.404,77 zł. Na rok 2021 planowane są dochody w kwocie 146.213,75 zł, w tym dofinansowanie z płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 123.228,95 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 22.984,80 zł.

12. W rozdziale 85502 zwiększenie w łącznej kwocie 11.000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w tym należności w kwocie 10.000,00 zł oraz odsetki od tych należności w kwocie 1.000,00 zł, (dochody realizuje OPS T-1).

### **Wydatki**

1. W rozdziale 60014 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 585.540,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Międzyrzecz na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowa obwodnicy miasta Trzciel i budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92” - zwiększenie do wysokości 810.540,00 zł, tj. przewidywanego wykonania 10% wkładu własnego na rok 2020 zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji inwestycji w zakresie wydatków na dokumentację projektową, odszkodowania za nieruchomości oraz budowę obwodnicy i przebudowę drogi powiatowej nr 1339.

2. W rozdziale 60016 zmniejszenie w łącznej kwocie 226.071,00 zł wydatków majątkowych na zadanie pt. „Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach”, w tym zwiększenie wydatków w kwocie 359.469,00 zł z tytułu zwiększenia o 10%, tj. z 50% na 60%, planowanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zmniejszenie wydatków na wkład własny w kwocie 585.540,00 zł.

3. W rozdziale 75023 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 11.375,00 zł, w tym na zakup środków czystości kwotę 3.000,00 zł oraz na usługi pocztowe kwotę 8.375,00 zł.

4. W rozdziale 80101 zmniejszenie w kwocie 60.000,00 zł nadwyżki planowanych wydatków na zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach programu „Zdalna szkoła”. Wydatki na to zadanie zostały w pełni zabezpieczone w 100% z dofinansowania ze środków unijnych i dotacji z budżetu państwa.

5. W rozdziale 85111 zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dla Szpitala Międzyrzeckiego, i przeniesienie kwoty 50.000,00 zł na planowane wydatki bieżące również na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu lampy do Tomografu Komputerowego.

6. W rozdziale 85395 zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 193.511,25 zł, w tym dofinansowanie z płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 163.091,28 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 30.419,97 zł, na realizację projektu pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021. Dofinansowanie w łącznej kwocie 339.725,00 zł stanowi 100% kosztów projektu, w tym dofinansowanie z płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 286.320,23 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 53.404,77 zł. Na rok 2021 planowane są wydatki w kwocie 146.213,75 zł, w tym z dofinansowania z płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 123.228,95 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 22.984,80 zł.

7. W rozdziale 85502 zwiększenie w łącznej kwocie 11.000,00 zł wydatków na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z wykonanych dochodów z tego tytułu - dochody te realizuje OPS T-1.

8. Zmiany w wydatkach w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stary Dwór - zmniejszenie wydatków w kwocie 3.700,00 zł na zakup usług, z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach utrzymania zieleni sołectwa.

9. W rozdziale 90095 zwiększenie w łącznej kwocie 3.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych budynku gospodarczego w sołectwie Jasieniec.

**Rozchody** - Zwiększa się rozchody na wykup papierów wartościowych o kwotę 1.300.000,00 zł, w związku z otrzymaną refundacją płatności z budżetu środków europejskich na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I”.