

**UCHWAŁA NR XXVIII/207/2021
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 269.200,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 269.200,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 171.500,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 171.500,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 9 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.527.420,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.735.106,56 zł.”.

2. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 44.741.877,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.993.659,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11.748.218,06 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Marciniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/207/2021

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 18 listopada 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 015 753,13 | 38 000,00 | 4 053 753,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 255 753,13 | 38 000,00 | 3 293 753,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 881 175,40 | 38 000,00 | 2 919 175,40 |
| | | | Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach | 1 203 879,00 | -121 500,00 | 1 082 379,00 |
| | | | Przebudowa chodnika na ul. Sportowej w Brójcach | 0,00 | 159 500,00 | 159 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 161 545,00 | 12 000,00 | 173 545,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 139 545,00 | 12 000,00 | 151 545,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa obiektu małej architektury "street workout" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzciel | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 911 892,44 | 0,00 | 2 911 892,44 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 123 550,00 | 23 500,00 | 147 050,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 117 250,00 | 23 500,00 | 140 750,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 271 346,44 | -23 500,00 | 2 247 846,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 443 756,00 | -13 500,00 | 1 430 256,00 |
| | | | nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 116 676,00 | -32 500,00 | 84 176,00 |
| | | | wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | 1 289 040,00 | 19 000,00 | 1 308 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 082,00 | -10 000,00 | 245 082,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 618 164,44 | 0,00 | 10 618 164,44 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 70 300,00 | 5 700,00 | 76 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 300,00 | 5 700,00 | 76 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 481 035,00 | -5 700,00 | 475 335,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 450,00 | -5 700,00 | 292 750,00 |
| | | | PKS Gorzów zak.usł.pozostałych | 131 000,00 | -5 700,00 | 125 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 741 285,97 | 11 000,00 | 2 752 285,97 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 506 000,00 | 11 000,00 | 517 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 506 000,00 | 11 000,00 | 517 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 533 208,00 | -11 000,00 | 9 522 208,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 45 000,00 | -11 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | -11 000,00 | 34 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 994 647,52 | 0,00 | 2 994 647,52 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 393 200,00 | 20 000,00 | 413 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 500,00 | 20 000,00 | 231 500,00 |
| | | | dopłata do opłat za ścieki komunalne | 210 000,00 | 20 000,00 | 230 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 575 106,56 | 160 000,00 | 1 735 106,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 517 186,56 | 160 000,00 | 1 677 186,56 |
| | | | gospodarowanie odpadami - wywóz odpadów | 1 479 686,56 | 160 000,00 | 1 639 686,56 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 321 100,00 | 30 000,00 | 351 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |
| | | | Konserwacja oświetlenia drogowego | 118 000,00 | 10 000,00 | 128 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 354 500,00 | -210 000,00 | 144 500,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 300 000,00 | -210 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Celowy Związek Gmin 12 | 300 000,00 | -210 000,00 | 90 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 516 104,20 | -50 000,00 | 1 466 104,20 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 004 938,62 | -50 000,00 | 954 938,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 100,00 | -50 000,00 | 104 100,00 |
| | | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chocziszewie | 60 000,00 | -50 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 44 741 877,27 | 0,00 | 44 741 877,27 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/207/2021

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 18 listopada 2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2021 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 | | | | 1 801 000,00 | 1 041 000,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 312 968,00 | 140 426,00 | 172 542,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 542,00 | 0,00 | 10 542,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 542,00 | 0,00 | 10 542,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 542,00 | 0,00 | 10 542,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 139 490,00 | 139 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 76 000,00 | 76 000,00 | 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 | 63 490,00 | 63 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 490,00 | 63 490,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 2 113 968,00 | 1 181 426,00 | 932 542,00 | 0,00 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|

Uzasadnienie

Wydatki

1. W rozdziale 60016 zmiany w wydatkach majątkowych, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 121.500,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 159.500,00 zł wydatków - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika na ul. Sportowej w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania chodnika.

2. W rozdziale 63095 zwiększenie w kwocie 12.000,00 zł wydatków - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu małej architektury "street workout" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzcielu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej.

3. W rozdziale 75023 zmniejszenie w łącznej kwocie 42.500,00 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 32.500,00 zł wydatków na odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miejskiego oraz zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 75023 w kwocie 19.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu - Burmistrza oraz na zwiększenie w rozdziale 75022 w kwocie 23.500,00 zł wydatków na diety Radnych Rady Miejskiej.

4. W rozdziale 80113 zmniejszenie w kwocie 5.700,00 zł wydatków na zakup usług dowozu uczniów do szkoły świadczonych przez PKS Gorzów Wlkp.- zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 80106 wydatków na dotacje podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Lutolu Suchym.

5. W rozdziale 85508 zmniejszenie w kwocie 11.000,00 zł wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 85202 w kwocie 11.000,00 zł na wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na domy pomocy społecznej - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.

6. W rozdziale 90026 zmniejszenie w kwocie 210.000,00 zł wydatków na wpłaty na Celowy Związek Gmin 12 - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania, z przeznaczeniem na zwiększenie:

- w rozdziale 90001 w kwocie 20.000,00 zł na wydatki na dopłaty do opłat za ścieki komunalne dla mieszkańców miejscowości Brójce - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- w rozdziale 90002 w kwocie 160.000,00 zł na wydatki na zakup usług wywozu odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- w rozdziale 90015 w łącznej kwocie 30.000,00 zł, w tym w kwocie 20.000,00 zł na wydatki na zakup energii elektrycznej na oświetlenie drogowe oraz w kwocie 10.000,00 zł na zakup usług konserwacji oświetlenia drogowego - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7. W rozdziale 92109 zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chociszewie” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.