

**UCHWAŁA NR XXIX/217/2021  
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 16 grudnia 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 1, 2, 3, 4 i 6, art. 217 ust. 2 pkt 3 i 8, art. 235, art. 236 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.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.557.669,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 866.336,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 1.691.333,00 zł,  
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 142.936,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 70.200,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 247.556,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 420.292,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 260.400,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 100.000,00 zł,  
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu na 2021 rok po zmianach określa się w wysokości 3.830.182,74 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

**§ 4.** 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 § 4. ust. 1 Otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.321.209,74 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.112.054,85 zł,
- 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155.989,89 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.472.073,00 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.555.592,00 zł,
- 5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 25.500,00 zł.”.

2. § 6. Otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.472.073,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.472.073,00 zł.”.

3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 40.359.900,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 34.403.520,40 zł,
- 2) dochody majątkowe - 5.956.379,63 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 44.190.082,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.762.156,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11.427.926,06 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciana.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jacek Marciniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/217/2021

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 16 grudnia 2021 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 718 342,46</b>	<b>2 406 313,00</b>	<b>12 124 655,46</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 406 313,00	2 406 313,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	714 980,00	714 980,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 691 333,00	1 691 333,00
			Wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	0,00	907 699,00	907 699,00
			Wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	0,00	783 634,00	783 634,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 259 767,44</b>	<b>151 356,00</b>	<b>1 411 123,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	572 740,00	149 700,00	722 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 700,00	149 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	1 656,00	10 656,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	1 656,00	4 756,00
<b>Razem:</b>				37 802 231,03	2 557 669,00	40 359 900,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/217/2021

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2021 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 028 155,66</b>	<b>-320 292,00</b>	<b>3 707 863,66</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 548 467,00	-320 292,00	3 228 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 530,00	-59 892,00	1 138 638,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym	730 000,00	-59 892,00	670 108,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 764,00	-165 693,00	1 326 071,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym	1 491 764,00	-165 693,00	1 326 071,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 673,00	-94 707,00	757 966,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym	852 673,00	-94 707,00	757 966,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>428 200,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>483 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 200,00	35 000,00	115 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 000,00	115 000,00
	71035		Cmentarze	348 000,00	20 000,00	368 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 618 164,44</b>	<b>148 156,00</b>	<b>10 766 320,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 942 819,00	149 700,00	7 092 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 300,00	51 679,00	271 979,00
			Laboratoria Przyszłości	0,00	51 679,00	51 679,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 900,00	98 021,00	129 921,00
			Laboratoria Przyszłości	0,00	98 021,00	98 021,00
	80104		Przedszkola	1 878 583,00	-3 200,00	1 875 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 641,00	-3 200,00	1 168 441,00

			Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	6 533,00	-3 200,00	3 333,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 335,00	1 656,00	480 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 125,00	1 656,00	32 781,00
			zakup paliwa	31 125,00	1 656,00	32 781,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 731 119,47</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 769 119,47</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	544 600,00	38 000,00	582 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 600,00	38 000,00	582 600,00
	85295		Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utworzenie Klubu Seniora przy Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu	0,00	100 000,00	100 000,00
			Utworzenie Klubu Seniora z funkcją gabinetów lekarskich przy Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>441 375,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>444 575,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	370 491,00	3 100,00	373 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 767,00	100,00	15 867,00
			dodatek wiejski	15 767,00	100,00	15 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 347,00	3 000,00	274 347,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	168 415,00	3 000,00	171 415,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 908,00	100,00	8 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	100,00	1 030,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 129 981,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>9 117 981,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	66 401,00	-12 000,00	54 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	-8 700,00	39 500,00
			Asystent rodziny z b.g	48 200,00	-8 700,00	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	-3 100,00	6 700,00
			Asystent rodziny z b.g	9 800,00	-3 100,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-200,00	1 000,00
			Asystent rodziny z b.g	1 200,00	-200,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 994 647,52</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>2 939 647,52</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 500,00	-55 000,00	89 500,00
		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	90 000,00	-55 000,00	35 000,00
			Celowy Związek Gmin 12	90 000,00	-55 000,00	35 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>44 333 018,77</b>	<b>-142 936,00</b>	<b>44 190 082,77</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/217/2021

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 321 209,74</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 472 073,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 112 054,85
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	155 989,89
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 555 592,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 491 027,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	82 719,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	33 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 308,00

## Uzasadnienie

### Dochody

1.W rozdziale 75802 zwiększenie w łącznej kwocie 2.406.313,00 zł dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 714.980,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy w 2021 r.,

- zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 907.699,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021 - 2024,

- zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 783.634,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021 - 2024.

2.W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 149.700,00 zł dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, z przeznaczeniem na wydatki w Zespołach Edukacyjnych w Trzcielu i Brójcach.

3.W rozdziale 80113 zwiększenie dochodów w kwocie 1.656,00 zł z tytułu wpływów z usług za dowozy, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów.

### Wydatki

1.W rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 320.292,00 zł na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym”, w związku z przesunięciem realizacji zadania w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym z 2021 r. do wykonania w całości w 2022 r., w tym zmniejszenie w kwocie 165.693,00 zł dotyczy wydatków finansowanych ze środków unijnych w ramach programu PROW na lata 2014-2020, zmniejszenie w kwocie 94.707,00 zł dotyczy wydatków na wkład własny kwalifikowalny w ramach umowy oraz zmniejszenie w kwocie 59.892,00 zł dotyczy wydatków na wkład własny niekwalifikowalny objęty umową.

2.W rozdziale 90026 zmniejszenie w kwocie 55.000,00 zł wydatków na wpłaty na Celowy Związek Gmin 12 - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania, z przeznaczeniem na zwiększenie:

- w rozdziale 71004 w kwocie 35.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych w ramach planowania zagospodarowania przestrzennego na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- w rozdziale 71035 w kwocie 20.000,00 zł na wydatki na zakup usług wywozu odpadów z cmentarzy komunalnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 80101 zwiększenie w łącznej kwocie 149.700,00 zł wydatków na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” z otrzymanych dochodów z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu zwiększenie w łącznej kwocie 89.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42.679,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 47.021,00 zł, natomiast w Zespole Edukacyjnym w Brójcach w łącznej kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.000,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 51.000,00 zł.

4.W rozdziale 80104 zmniejszenie w kwocie 3.200,00 zł wydatków na wynagrodzenia z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych nauczycieli w przedszkolu, z przeznaczeniem w rozdziale 85401 w łącznej kwocie 3.100,00 zł na zwiększenie wydatków na świetlicy szkolnej, w tym na dodatki wiejskie w kwocie 100,00 zł oraz wynagrodzenia pracowników świetlicy w kwocie 3.000,00 zł, oraz w rozdziale 85404 w kwocie 100,00 zł na wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu.

5.W rozdziale 80113 zwiększenie wydatków na zakup paliwa do samochodów w Zespole Edukacyjnym w Trzciel w kwocie 1.656,00 zł, z planowanych zwiększonych dochodów z wpływów z usług za dowozy.

6.W rozdziale 85202 zwiększenie w kwocie 38.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych od innych jednostek samorządu terytorialnego na domy pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7.W rozdziale 85295 zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł na wydatkach majątkowych, w związku ze zmianą nazwy zadania z „Utworzenie Klubu Seniora z funkcją gabinetów lekarskich przy Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzciel” na „Utworzenie Klubu Seniora przy Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzciel” - zmiana koncepcji zadania.

8.W rozdziale 85504 zmniejszenie w łącznej kwocie 12.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach wsparcia rodziny, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

### **Wynik budżetu - Deficyt**

Zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 2.700.605,00 zł.

### **Przychody**

Zmniejszenie przychodów w łącznej kwocie 2.700.605,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 165.693,00 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

-zmniejszenie w kwocie 1.824.912,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

- zmniejszenie w kwocie 710.000,00 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.