

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2022
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 8, 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.948.303,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 436.600,43 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 4.090.000,00 zł,
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o 705.096,01 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 513.473,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.895.481,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 7.961,40 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 646.084,61 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 4.790.874,50 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 553.605,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 2.257.269,50 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 543.131,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2022 rok po zmianach określa się w wysokości 6.941.855,77 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz 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.

§ 4. W Uchwale nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.330.073,77 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.640.000,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.129.055,34 zł,
- 3) 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 2.751.857,18 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.772.961,25 zł,
- 5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 36.200,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.388.218,00 zł na:

- 1) udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 36.200,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 739.776,00 zł,
- 3) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.512.242,00 zł,
- 4) wykup papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 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 4.189.998,59 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.129.055,34 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 579.056,75 zł.”.

3. w § 9 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 169.896,64 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 36.681,00 zł.”.

4. w § 9 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 11.729,62 zł.”.

5. w § 9 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 792.312,32 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 792.312,32 zł.”.

6. w § 9 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47.600,43 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 56.817,35 zł.”.

7. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 6 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 39.232.675,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 31.906.408,18 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.326.267,01 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 46.174.530,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.417.431,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.757.099,93 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 XXXIV/260/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 861 839,24	70 000,00	4 931 839,24
	01095		Pozostała działalność	602 351,24	70 000,00	672 351,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	70 000,00	360 000,00
600			Transport i łączność	1 219 810,00	513 473,00	1 733 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 219 810,00	513 473,00	1 733 283,00
		6288	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	1 219 810,00	513 473,00	1 733 283,00
			Refundacja - zad. "Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel"	1 219 810,00	513 473,00	1 733 283,00
630			Turystyka	4 107 116,00	-4 050 000,00	57 116,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00
			Dofinansowanie Polski Ład na zad. "Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży"	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 220,00	20 000,00	978 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 320,00	60 000,00	431 320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	586 900,00	-40 000,00	546 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	-40 000,00	100 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 799 419,00	87 600,43	9 887 019,43
	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	2 735 000,00	40 000,00	2 775 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00	47 600,43	259 600,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 600,43	47 600,43
758			Różne rozliczenia	9 703 120,00	397 623,01	10 100 743,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 526 768,00	176 000,00	5 702 768,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 526 768,00	176 000,00	5 702 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 030,00	221 623,01	229 653,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	120 000,00	127 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 000,00	40 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 623,01	61 623,01
801			Oświata i wychowanie	965 031,98	10 000,00	975 031,98
	80101		Szkoły podstawowe	223 075,00	10 000,00	233 075,00
		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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 200,00	3 000,00	1 811 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Razem:	42 180 978,75	-2 948 303,56	39 232 675,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/260/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 872 817,24	820 429,50	5 693 246,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 728 466,00	-87 269,50	1 641 196,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 452,66	-87 269,50	1 195 183,16
			Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu	152 500,00	-87 269,50	65 230,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 813 000,00	907 699,00	3 720 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000,00	907 699,00	3 692 699,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasięcu - subwencja na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	0,00	907 699,00	907 699,00
600			Transport i łączność	5 049 430,08	497 473,00	5 546 903,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 515 370,08	497 473,00	4 012 843,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 442,00	537 605,00	952 047,00
			Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel	0,00	497 473,00	497 473,00
			Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel	26 442,00	40 132,00	66 574,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 810,00	513 473,00	1 733 283,00
			Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel	1 219 810,00	513 473,00	1 733 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 076,00	-553 605,00	1 050 471,00
			Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel	1 604 076,00	-553 605,00	1 050 471,00
630			Turystyka	4 500 000,00	-3 950 000,00	550 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500 000,00	-3 950 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	-3 950 000,00	550 000,00
			Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży - Polski Ład	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	544 650,00	48 400,00	593 050,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	48 400,00	48 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	48 400,00	48 400,00
710			Działalność usługowa	601 400,00	80 000,00	681 400,00
	71035		Cmentarze	361 200,00	80 000,00	441 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	80 000,00	163 000,00
750			Administracja publiczna	3 823 562,48	-80 001,40	3 743 561,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 414,16	-80 001,40	2 977 412,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 642,16	-1,40	54 640,76
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	24 142,16	-1,40	24 140,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielcu	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	357 595,00	232 200,00	589 795,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	355 415,00	232 200,00	587 615,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 415,00	232 200,00	584 615,00
801			Oświata i wychowanie	11 370 896,98	173 140,00	11 544 036,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 794 491,00	130 140,00	6 924 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 350,00	7 000,00	239 350,00
			dodatek wiejski	225 250,00	7 000,00	232 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 075,00	-1 360,00	55 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 061,00	8 000,00	808 061,00
			Pozostałe	797 461,00	8 000,00	805 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
			Pozostałe umowy zlecenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 444 656,00	118 000,00	3 562 656,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	353 814,00	26 000,00	379 814,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	2 926 397,00	92 000,00	3 018 397,00
	80104		Przedszkola	2 078 734,00	25 000,00	2 103 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 927,00	3 000,00	63 927,00
			dodatek wiejski	58 092,00	3 000,00	61 092,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 190,00	22 000,00	969 190,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	155 022,00	6 000,00	161 022,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	723 200,00	16 000,00	739 200,00
	80107		Świetlice szkolne	385 068,00	18 000,00	403 068,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 776,00	18 000,00	305 776,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	80 645,00	6 000,00	86 645,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	167 969,00	12 000,00	179 969,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	103 394,99	263 394,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 319,00	103 394,99	226 713,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 577,64	21 577,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	86 817,35	96 817,35
			Pozostałe usługi	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Finansowane z paragrafu 0270	0,00	56 817,35	56 817,35
852			Pomoc społeczna	3 276 648,48	48 892,50	3 325 540,98
	85295		Pozostała działalność	415 287,00	48 892,50	464 179,50
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 050,00	2 860,00	69 910,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	2 860,00	32 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	2 860,00	32 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 155,93	7 429,62	3 398 585,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 400,00	-1 500,00	90 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 600,00	2 400,00
			Sołectwo Lutol Suchy	800,00	1 600,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-700,00	32 800,00
			Sołectwo Lutol Suchy	500,00	800,00	1 300,00
			Sołectwo Siercz, Żydowo	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	-2 400,00	52 700,00
			Sołectwo Lutol Suchy	2 400,00	-2 400,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 729,62	11 729,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 729,62	5 729,62
	90095		Pozostała działalność	98 355,93	1 200,00	99 555,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
			Sołectwo Łagowiec	10 000,00	1 200,00	11 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 072,93	64 300,00	1 666 372,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 898,21	24 000,00	1 079 898,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-5 658,00	124 342,00

		Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej w Lutolu Suchym	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sierczynku	0,00	14 342,00	14 342,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	29 658,00	99 658,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sierczynku	70 000,00	29 658,00	99 658,00
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
92195		Pozostała działalność	116 174,72	300,00	116 474,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 192,07	1 500,00	36 692,07
		Sołectwo Sierz, Żydowo	800,00	1 500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	-1 200,00	41 400,00
		Sołectwo Łagowiec	2 000,00	-1 200,00	800,00
926		Kultura fizyczna	420 803,00	56 000,00	476 803,00
	92601	Obiekty sportowe	310 303,00	56 000,00	366 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	40 000,00	250 000,00
		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Trzciel	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup kosiarki	0,00	16 000,00	16 000,00
		Razem:	48 070 012,75	-1 895 481,79	46 174 530,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/260/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 330 073,77
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 129 055,34
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	2 751 857,18
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 772 961,25
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	36 200,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 640 000,00
Rozchody ogółem:			4 388 218,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 512 242,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	36 200,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	739 776,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/260/2022

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	paragraf	
Brójce	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	12 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	13 600,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	9 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	2 166,22
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	10 000,00
Razem:					51 266,22
Chociszewo	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	4 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	4 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	2 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	8 000,00
	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	11 682,52
Razem:					31 682,52
Jasieniec, Bieleń	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - remont obiektu	900	90095	4270	2 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - skrzynka elektryczna	900	90095	4300	1 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw i siłownia	900	90095	6060	26 295,93
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	450,00
	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	120,00
	Utrzymanie dróg - zakup usług	600	60016	4300	240,00
Razem:					30 605,93
Lutol Mokry, Smolniki	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	11 347,01
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	5 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług	900	90003	4300	800,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	2 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 500,00
Razem:					22 147,01
Lutol Suchy	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	900	90095	4300	23 760,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 300,00

	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	2 400,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 632,65
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 500,00
Razem:					32 092,65
Łagowiec	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - wiata biesiadna	900	90095	6050	11 200,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	593,83
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 400,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	800,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	6 000,00
Razem:					19 993,83
Panowice	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 800,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	5 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	9 848,24
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 500,00
Razem:					18 148,24
Rybojady	Infrastruktura wodociągowa - studnia	010	01043	6050	4 165,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 200,00
	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	11 950,58
	Utrzymanie dróg - zakup usług	600	60016	4300	320,00
Razem:					17 635,58
Siercz, Żydowo	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	10 769,18
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	3 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 300,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
Razem:					25 069,18
Sierczynek	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	3 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	9 044,47
	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	5 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 500,00
Razem:					22 044,47
Stary Dwór	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	5 102,10
	Utrzymanie dróg - utwardzenie nawierzchni	600	60016	6050	3 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	900	90095	4300	1 800,00
	Zagospodarowanie stawu wiejskiego - zakup usług	010	01008	4300	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	5 000,00

	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	2 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	3 000,00
Razem:					26 402,10
Świdwowiec	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	19 793,21
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 200,00
Razem:					21 993,21
Ogółem:					319 080,94

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 01095 zwiększenie w kwocie 70.000,00 zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.

2.W rozdziale 60016 zwiększenie w kwocie 513.473,00 zł dochodów z tytułu refundacji środków na zadaniu „Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania, w związku z uzyskaniem większego dofinansowania.

3.W rozdziale 63003 zmniejszenie w kwocie 4.050.000,00 zł dochodów z tytułu dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Polski Ład na zadaniu „Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży” - zmniejszenie w związku z przeniesieniem wykonania tego dofinansowania na 2023 r., zgodnie z planowanym zakończeniem realizacji zadania dopiero w 2023 r.

4.W rozdziale 70005 zwiększenie w kwocie 60.000,00 zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży gruntów i nieruchomości.

5.W rozdziale 70007 zmniejszenie w kwocie 40.000,00 zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży gruntów i nieruchomości mieszkalnych.

6.W rozdziale 75616 zwiększenie w łącznej kwocie 40.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatków od osób fizycznych, w tym:

- zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000,00 zł.

7.W rozdziale 75618 zwiększenie w kwocie 47.600,43 zł dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, będącej dochodem budżetu gminy na podstawie odrębnej ustawy, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8.W rozdziale 75801 zwiększenie w kwocie 176.000,00 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.05.2022 r.

9.W rozdziale 75814 zwiększenie w łącznej kwocie 221.623,01 zł dochodów, w tym:

- zwiększenie w kwocie 120.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- zwiększenie w łącznej kwocie 101.623,01 zł dochodów z tytułu wpływów środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 r., w tym dochody bieżące w kwocie 40.000,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 61.623,01 zł, z przeznaczeniem na wydatki roku bieżącego.

10. W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z najmu hal sportowych, w tym w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu w kwocie 4.000,00 zł oraz w Zespole Edukacyjnym w Brójcach w kwocie 6.000,00 zł - zwiększenie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

11. W rozdziale 90019 zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wydatki

1.W rozdziale 01043 zmniejszenie w łącznej kwocie 87.269,50 zł wydatków na zadaniu „Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu”, w tym zwiększenie w kwocie 12.730,50 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 r., z przeznaczeniem na

wydatek roku bieżącego dotyczący dokończenia dokumentacji projektowej, oraz zmniejszenie w kwocie 100.000,00 zł - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 01044 zwiększenie w kwocie 907.699,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasięcu” ze środków z otrzymanej w 2021 r. subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 60016 zwiększenie w łącznej kwocie 497.473,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 497.473,00 zł wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zmiana wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel”, w tym zwiększenie w kwocie 513.473,00 wydatków finansowanych ze środków unijnych w ramach programu PROW na lata 2014-2020 w związku z otrzymanym większym dofinansowaniem, zmniejszenie w kwocie 553.605,00 zł wydatków na wkład własny kwalifikowalny w ramach umowy oraz zwiększenie w kwocie 40.132,00 zł wydatków na wkład własny niekwalifikowalny nie objęty umową.

4.W rozdziale 63003 zmniejszenie w łącznej kwocie 3.950.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzciel z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży”, w związku z przeniesieniem płatności na 2023 r. zgodnie z planowanym zakończeniem realizacji zadania, w tym zmniejszenie w kwocie 4.050.000,00 zł planowanego dofinansowania w ramach Programu Polski Ład oraz zwiększenie wkładu własnego w kwocie 100.000,00 zł - zwiększenia i zmniejszenia do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 70095 zwiększenie w kwocie 48.400,00 zł wydatków majątkowych na objęcie udziałów w postaci pieniężnej przez Gminę Trzciel w spółce Lubuski „SIM” w Szprotawie.

6.W rozdziale 71035 zwiększenie wydatków w kwocie 80.000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym na usługę wywozu odpadów oraz dokonanie inwentaryzacji cmentarza - zwiększenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

7.W rozdziale 75023 zmniejszenie w łącznej kwocie 80.001,40 zł wydatków, w tym:

- w kwocie 80.000,00 zł zmniejszenie wydatków na zadaniu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- w kwocie 1,40 zł zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i artykułów biurowych - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

8.W rozdziale 75702 zwiększenie w kwocie 232.200,00 zł wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

9.W rozdziale 80101, 80104 i 80107 zwiększenie w łącznej kwocie 173.140,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w łącznej kwocie 176.000,00 zł wydatków z otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.05.2022 r., w tym zwiększenie wydatków w kwocie 112.000,00 zł w Zespole Edukacyjnym w Trzciel oraz zwiększenie wydatków w kwocie 64.000,00 zł w Zespole Edukacyjnym w Brójcach,

- zmniejszenie w łącznej kwocie 2.860,00 zł wydatków w rozdziale 80101, w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1.360,00 zł oraz na pozostałe umowy zlecenia w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem w rozdziale 85416 w kwocie 2.860,00 zł na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

10.W rozdziale 85154 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 103.394,99 zł, w tym:

- zwiększenie w łącznej kwocie 46.577,64 zł wydatków, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.577,64 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżki z 2021 r. dochodów z tytułu

wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii,

- zwiększenie w łącznej kwocie 56.817,35 zł wydatków na zakup usług pozostałych, w tym zwiększenie wydatków w kwocie 9.216,92 zł z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżki z 2021 r. dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz zwiększenie wydatków w kwocie 47.600,43 zł z tytułu uzyskanych w bieżącym roku dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

11. W rozdziale 85295 zwiększenie w łącznej kwocie 48.892,50 zł wydatków na zadaniu „Utworzenie Klubu Seniora przy Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzciel”, zwiększenie z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego dotyczący dokończenia dokumentacji projektowej.

12. W rozdziale 90019 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 7.729,62 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia przewidywanego wykonania dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

- zwiększenie w kwocie 4.729,62 zł wydatków na zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżki z 2021 r. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

13. W rozdziale 92109 zwiększenie w łącznej kwocie 24.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na zadaniu „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej w Lutolu Suchym” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w łącznej kwocie 44.000,00 zł wydatków na zadaniu „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sierczynku”, w tym zwiększenie w kwocie 29.658,00 zł wydatków na wkład własny kwalifikowalny objęty umową o dofinansowanie w ramach PROW LEADER oraz zwiększenie w kwocie 14.342,00 zł wydatków na wkład własny niekwalifikowalny.

14. W rozdziale 92120 zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł. z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego dotyczący zadania „Wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla terenu Gminy Trzciel”.

15. W rozdziale 92601 zwiększenie w łącznej kwocie 56.000,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł na zadanie „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 16.000,00 zł na zadanie „Zakup kosiarki” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

16. Zmiany w wydatkach w ramach Funduszu Sołeckiego:

1) Sołectwo Lutol Suchy - zmniejszenie wydatków w kwocie 2.400,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni, z przeznaczeniem w kwocie 800,00 zł na zakup materiałów oraz w kwocie 1.600,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe - usługa pielęgnacji zieleni oraz koszenia na terenie sołectwa w ramach utrzymania zieleni.

2) Sołectwo Łagowiec - zmniejszenie wydatków w kwocie 1.200,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych, z przeznaczeniem

w kwocie 1.200,00 zł na zakup materiałów na wiatę biesiadną w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa.

3) Sołectwo Siercz, Żydowo - zmniejszenie wydatków w kwocie 1.500,00 zł na zakup materiałów w ramach utrzymania zieleni, z przeznaczeniem w kwocie 1.500,00 zł na zakup materiałów w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych.

Wynik budżetu

Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1.052.821,77 zł.

Przychody

Zwiększenie w łącznej kwocie 1.566.294,77 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 513.473,00 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- zwiększenie w kwocie 968.223,18 zł przychodów 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,

- zwiększenie w kwocie 1.444.598,59 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

- zmniejszenie w kwocie 1.360.000,00 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody

Zwiększenie w kwocie 513.473,00 zł rozchodów na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.