

**UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2022
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 17 listopada 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, 8 i 9, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 190.000,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 190.000,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 190.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 6.790,24 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 196.790,24 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 229.473,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 229.473,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 § 9 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.800.000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.980.000,00 zł.”.

2. w § 9 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 1.621.486,99 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.621.486,99 zł.”.

3. Załącznik nr 4 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 48.628.815,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 43.762.711,39 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.866.103,96 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 51.577.752,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 41.704.402,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.873.349,93 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Marciniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/284/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 838 012,94	130 000,00	12 968 012,94
	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	2 803 200,00	130 000,00	2 933 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	7 000,00	51 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	123 000,00	363 000,00
758			Różne rozliczenia	10 783 133,83	60 000,00	10 843 133,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	871 771,83	60 000,00	931 771,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181 650,00	60 000,00	241 650,00
Razem:				48 438 815,35	190 000,00	48 628 815,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/284/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 734 657,69	-98 500,00	2 636 157,69
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	556 949,00	-100 000,00	456 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 949,00	-100 000,00	428 949,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lutolu Suchym i Chociszewie	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu	96 250,00	-95 000,00	1 250,00
600			Transport i łączność	4 412 903,08	0,00	4 412 903,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 878 843,08	0,00	3 878 843,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 047,00	0,00	703 047,00
			Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel	149 473,00	-129 473,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel	66 574,00	129 473,00	196 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 649,00	100 000,00	1 248 649,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	92 560,00	2 000,00	94 560,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	2 000,00	3 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 000,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 694,35	178 800,00	4 218 494,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	180 000,00	1 980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 500,00	180 000,00	1 892 500,00
			gospodarowanie odpadami - wywóz odpadów	1 680 000,00	180 000,00	1 860 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 600,00	-1 200,00	106 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 500,00	4 900,00

		Sołectwo Lutol Mokry	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	-3 700,00	51 000,00
		Sołectwo Lutol Mokry	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Sołectwo Rybojady	1 200,00	-1 200,00	0,00
90095		Pozostała działalność	99 555,93	0,00	99 555,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	760,00	5 060,00
		Sołectwo Lutol Suchy	0,00	760,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	-760,00	32 040,00
		Sołectwo Lutol Suchy	23 760,00	-760,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 172,93	2 200,00	1 710 372,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 156,81	1 000,00	1 091 156,81
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		Pozostałe usługi	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	114 016,12	1 200,00	115 216,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 292,07	-2 330,24	33 961,83
		Sołectwo Panowice	9 848,24	-2 330,24	7 518,00
	4220	Zakup środków żywności	17 822,65	3 530,24	21 352,89
		Sołectwo Panowice	0,00	2 330,24	2 330,24
		Sołectwo Rybojady	0,00	1 200,00	1 200,00
926		Kultura fizyczna	534 303,00	5 500,00	539 803,00
	92601	Obiekty sportowe	423 803,00	5 500,00	429 303,00
	4260	Zakup energii	43 440,00	2 000,00	45 440,00
		Woda	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	3 500,00	16 100,00
		Pozostałe usługi	7 400,00	3 500,00	10 900,00
		Razem:	51 387 752,55	190 000,00	51 577 752,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/284/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 17 listopada 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 Trzcielu 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	2 041,40
	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług	900	90003	4300	800,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 758,60
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	3 700,00
	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	2 500,00
Razem:					22 147,01
Lutol Suchy	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	760,00

	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	900	90095	4300	23 000,00
	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
Łagowice	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	7 518,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 330,24
	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
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	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 75616 zwiększenie w łącznej kwocie 130.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatków od osób fizycznych, w tym:

- zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 7.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 123.000,00 zł.

2.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 60.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wydatki

1.W rozdziale 01030 zwiększenie w kwocie 1.500,00 zł wydatków na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.Zmiany w rozdziale 01044, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lutolu Suchym i Chociszewie” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,
- zmniejszenie w kwocie 95.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.Zmiany w rozdziale 60016, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 129.473,00 zł wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększenie w kwocie 129.473,00 zł wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 75410 zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł wydatków na wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.

5.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 90002 zwiększenie w kwocie 180.000,00 zł wydatków na zakup usług wywozu odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7.W rozdziale 92109 zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach utrzymania świetlic wiejskich - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

8.W rozdziale 92601 zwiększenie w łącznej kwocie 5.500,00 zł wydatków na utrzymanie obiektów sportowych, w tym na zakup wody w kwocie 2.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 3.500,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

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

- Sołectwo Lutol Mokry - zmniejszenie wydatków w kwocie 2.500,00 zł na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem w kwocie 2.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach utrzymania zieleni na terenie sołectwa.

- Sołectwo Rybojady - zmniejszenie wydatków w kwocie 1.200,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni na terenie sołectwa, z przeznaczeniem w kwocie 1.200,00 zł na zakup żywności w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych,

- Sołectwo Panowice - zmniejszenie wydatków w kwocie 2.330,24 zł na zakup materiałów, z przeznaczeniem na zakup usług w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych.

- Sołectwo Lutol Suchy - zmniejszenie wydatków w kwocie 760,00 zł na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa.