

**UCHWAŁA NR XLII/333/2023
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 729.640,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 161.578,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 3.383.696,00 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 3.383.696,00 zł,
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o 3.951.758,00 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 3.383.696,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 729.640,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 42.486,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 204.064,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 3.669.696,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.383.696,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 4.237.758,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.383.696,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 9 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13.423.600,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13.423.600,00 zł.”

2. w § 9 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 326.437,88 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 329.313,74 zł.”

3. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 50.183.976,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 30.365.408,68 zł,

2) dochody majątkowe - 19.818.568,00 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 57.850.156,43 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 32.042.872,83 zł,

2) wydatki majątkowe - 25.807.283,60 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciana.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Marciniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/333/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 774 446,00	458 000,00	8 232 446,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 263 802,00	0,00	4 263 802,00
		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	2 793 802,00	0,00	2 793 802,00
			Refundacja - zad. "Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - etap II"	2 793 802,00	-2 793 802,00	0,00
			Refundacja - zad. "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci wodociągowej w gminie Trzciel w miejscowości Lutol Mokry wraz z przyłączami do granicy działek"	0,00	2 793 802,00	2 793 802,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 235 644,00	0,00	3 235 644,00
		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	589 894,00	0,00	589 894,00
			Refundacja - zad. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świdwowie"	589 894,00	-589 894,00	0,00
			Refundacja - zad. "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek wraz z pompownią ścieków w miejscowości Świdwowiec"	0,00	589 894,00	589 894,00
	01095		Pozostała działalność	275 000,00	458 000,00	733 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	458 000,00	718 000,00
630			Turystyka	4 076 140,00	99 062,00	4 175 202,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 076 140,00	99 062,00	4 175 202,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 938,00	99 062,00	4 050 000,00
			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"	3 950 938,00	99 062,00	4 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 592,00	14 200,00	927 792,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 710,00	11 000,00	381 710,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 533,00	11 000,00	14 533,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	542 882,00	3 200,00	546 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	3 200,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	62 140,88	5 700,00	67 840,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82,23	5 700,00	5 782,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 200,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 370 744,00	51 000,00	10 421 744,00
	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	3 052 500,00	35 000,00	3 087 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	17 000,00	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	18 000,00	178 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 500,00	16 000,00	221 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	10 563 644,00	78 000,00	10 641 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 218,00	78 000,00	356 218,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	33 000,00	108 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	45 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	720 154,00	8 078,00	728 232,00
	80104		Przedszkola	250 840,00	7 760,00	258 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 840,00	7 760,00	218 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 096,00	14,00	37 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	14,00	24 110,00
	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	4 518,00	304,00	4 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	304,00	4 822,00
855			Rodzina	3 087 163,00	10 000,00	3 097 163,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 029 736,00	10 000,00	3 039 736,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 224 900,00	2 000,00	6 226 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 200,00	2 000,00	32 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 000,00	4 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 600,00	3 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 600,00	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Razem:	49 454 336,68	729 640,00	50 183 976,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/333/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 917 696,00	0,00	8 917 696,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 614 302,00	130 000,00	4 744 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	130 000,00	480 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - etap II	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciel	30 000,00	130 000,00	160 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci wodociągowej w gminie Trzciel w miejscowości Lutol Mokry wraz z przyłączami do granicy działek	0,00	100 000,00	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 802,00	0,00	2 793 802,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - etap II	2 793 802,00	-2 793 802,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci wodociągowej w gminie Trzciel w miejscowości Lutol Mokry wraz z przyłączami do granicy działek	0,00	2 793 802,00	2 793 802,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 255 394,00	-130 000,00	4 125 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 250,00	-130 000,00	869 250,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu	139 250,00	-130 000,00	9 250,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świdwowie	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek wraz z pompownią ścieków w miejscowości Świdwowiec	0,00	50 000,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 894,00	0,00	589 894,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świdwowie	589 894,00	-589 894,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek wraz z pompownią ścieków w miejscowości Świdwowiec	0,00	589 894,00	589 894,00
630			Turystyka	4 451 140,00	99 062,00	4 550 202,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 451 140,00	99 062,00	4 550 202,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 938,00	99 062,00	4 050 000,00

			Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży - Polski Ład	3 950 938,00	99 062,00	4 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 300,00	50 500,00	613 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 700,00	35 000,00	153 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	35 000,00	64 600,00
			Pozostałe usługi	25 000,00	35 000,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	396 200,00	15 500,00	411 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 000,00	49 000,00
			Pozostałe usługi	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	4 352 446,44	60 000,00	4 412 446,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 584 025,79	60 000,00	3 644 025,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 839,56	20 000,00	76 839,56
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	25 839,56	20 000,00	45 839,56
		4300	Zakup usług pozostałych	126 850,00	35 000,00	161 850,00
			Pozostałe usługi	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Usługi bankowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Usługi pocztowe	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 161,00	482 000,00	1 050 161,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	566 661,00	482 000,00	1 048 661,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	475 000,00	475 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Brójcach	0,00	475 000,00	475 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 126 999,86	-31 922,00	13 095 077,86
	80104		Przedszkola	2 278 833,00	7 760,00	2 286 593,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 760,00	13 760,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 700,00	-39 986,00	165 714,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 700,00	-39 986,00	165 714,00
	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	227 560,00	304,00	227 864,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	304,00	65 304,00
855			Rodzina	3 276 455,00	50 000,00	3 326 455,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 736,00	10 000,00	3 022 736,00
		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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 000,00	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 510 531,03	14 000,00	9 524 531,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 689,97	0,00	110 689,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 500,00	9 000,00
			Sołectwo Lutol Mokry	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 278,52	-2 500,00	58 778,52
			Sołectwo Lutol Mokry	2 500,00	-2 500,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	90095		Pozostała działalność	97 851,06	-6 000,00	91 851,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 796,60	-6 000,00	45 796,60
			Sołectwo Łagowiec	6 000,00	-6 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 523,41	6 000,00	1 517 523,41
	92195		Pozostała działalność	97 000,00	6 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	1 000,00	22 900,00
			Sołectwo Łagowiec	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 100,00	2 000,00	22 100,00
			Sołectwo Łagowiec	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	3 000,00	41 300,00
			Sołectwo Łagowiec	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				57 120 516,43	729 640,00	57 850 156,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/333/2023
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2023 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2023 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				1 365 000,00	1 185 000,00	180 000,00	0,00
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				917 018,00	271 018,00	646 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	231 018,00	231 018,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 714,00	165 714,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 714,00	165 714,00	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	65 304,00	65 304,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 304,00	65 304,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	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				2 282 018,00	1 456 018,00	826 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/333/2023
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	paragraf	
Brójece	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	9 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	5 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	10 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	15 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	3 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - monitoring	921	92109	6050	3 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	8 584,18
Razem:					56 584,18
Chociszewo	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	8 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	3 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług	900	90003	4300	540,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	3 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	8 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	2 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	3 825,11
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - utwardzenie terenu	900	90095	6050	2 000,00
Razem:					35 365,11
Jasieniec, Bieleń	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	2 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług remontowych	900	90095	4270	750,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	3 700,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	200,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup usług	600	60016	4300	600,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	26 596,60
Razem:					34 346,60
Lutol Mokry, Smolniki	Urządzenia wodne - zakup materiałów	010	01008	4210	5 000,00
	Urządzenia wodne - zakup usług remontowych	010	01008	4270	3 000,00
	Urządzenia wodne - budowa pomostu	010	01008	6050	7 000,00

	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	2 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	761,44
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	5 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług	900	90003	4300	900,00
Razem:					24 161,44
Lutol Suchy	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	3 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	421,69
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 500,00
	Utrzymanie dróg gminnych - odwodnienie	600	60016	6050	30 000,00
Razem:					35 421,69
Łagowiec	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	528,32
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 200,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - wiaty biesiadna	900	90095	6050	8 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 000,00
	Zagospodarowania stawu wiejskiego - zakup materiałów	010	01008	4210	6 000,00
Razem:					21 728,32
Panowice	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	3 000,00
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zakup wiaty przystankowej	600	60020	6060	7 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	4 804,46
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 500,00
Razem:					19 804,46
Rybojady	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	4 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 500,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	13 247,88
Razem:					19 747,88
Siercz, Żydowo	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 800,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	8 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 700,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	10 669,66
Razem:					27 669,66
Sierczynek	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 600,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 600,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 800,00

	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	10 614,12
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	3 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 500,00
Razem:					24 614,12
Stary Dwór	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	6 167,19
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	4 200,00
	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00
	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup usług remontowych	921	92109	4270	2 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	3 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	3 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	4 000,00
Razem:					29 367,19
Świdwowiec	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	23 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	878,52
Razem:					23 878,52
Ogółem:					352 689,17

Uzasadnienie

Dochody

1. W rozdziale 01043 zmniejszenie oraz zwiększenie w kwocie 2.793.802,00 zł dochodów z tytułu refundacji wydatków na zadanie realizowane ze środków unii europejskiej w ramach programu PROW, w związku z zmianą nazwy zadania z „Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - etap II” na nazwę zadania zgodnie z umową o dofinansowanie, tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci wodociągowej w gminie Trzciel w miejscowości Lutol Mokry wraz z przyłączami do granicy działek”.

2. W rozdziale 01044 zmniejszenie oraz zwiększenie w kwocie 589.894,00 zł dochodów z tytułu refundacji wydatków na zadanie realizowane ze środków unii europejskiej w ramach programu PROW, w związku z zmianą nazwy zadania z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świdwowiecu” na nazwę zadania zgodnie z umową o dofinansowanie, tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek wraz z pompownią ścieków w miejscowości Świdwowiec”.

3. W rozdziale 01095 zwiększenie w kwocie 458.000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4. W rozdziale 63003 zwiększenie w kwocie 99.062,00 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 Trzcielcu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży” - zwiększenie w związku z otrzymaniem zgodnie z wnioskiem zwiększonej promesy na to zadanie.

5. W rozdziale 70005 zwiększenie w kwocie 11.000,00 zł dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6. W rozdziale 70007 zwiększenie w kwocie 3.200,00 zł dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od wpłat po terminie płatności czynszów za lokale mieszkalne - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dochodów.

7. W rozdziale 75023 zwiększenie w łącznej kwocie 5.700,00 zł dochodów, w tym zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.200,00 zł oraz zwiększenie wpływów z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

8. W rozdziale 75616 zwiększenie w łącznej kwocie 35.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatków od osób fizycznych, w tym:

- zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 18.000,00 zł.

9. W rozdziale 75618 zwiększenie w łącznej kwocie 16.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

- zwiększenie wpływów z opłat lokalnych, m.in. opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wydanych koncesji na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15.000,00 zł,

- zwiększenie wpływów z różnych opłat, m.in. ślub w plenerze w kwocie 1.000,00 zł.

10. W rozdziale 75814 zwiększenie w łącznej kwocie 78.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z różnych rozliczeń, w tym:

- zwiększenie w kwocie 33.000,00 zł wpływów z pozostałych odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- zwiększenie w kwocie 45.000,00 zł wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, m.in. zwrot podatku VAT za rok ubiegły.

11. W rozdziale 80104, 80106 oraz 80149 zwiększenie w łącznej kwocie 8.078,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym zwiększenie w kwocie 7.760,00 zł dochodów na dofinansowanie przedszkoli, zwiększenie w kwocie 14,00 zł dochodów na

dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego oraz zwiększenie w kwocie 304,00 zł dochodów na dofinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zgodnie z informacją otrzymaną od Lubuskiego Kuratora Oświaty.

12. W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z zwrotów dotacji nienależnie pobranych na świadczenia rodzinne - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

13. W rozdziale 90026 zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z odsetek naliczonych od zapłaconych po terminie płatności należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

14. W rozdziale 92605 zwiększenie w kwocie 3.600,00 zł dochodów z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację szkolenia sportowego w 2022 r. - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

1.W rozdziale 01043 zwiększenie w łącznej kwocie 130.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie oraz zwiększenie w łącznej kwocie 2.893.802,00 zł wydatków majątkowych, w związku z zmianą nazwy zadania z „Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - etap II” na nazwę zadania zgodnie z umową o dofinansowanie, tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci wodociągowej w gminie Trzciel w miejscowości Lutol Mokry wraz z przyłączami do granicy działek”, w tym kwota 2.793.802,00 zł dotyczy wydatków ze środków unii europejskiej w ramach programu PROW oraz kwota 100.000,00 zł dotyczy wydatków na wkład własny.

- zwiększenie w kwocie 130.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na wkład własny do zadania dofinansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Polski Ład.

2.W rozdziale 01044 zmniejszenie w łącznej kwocie 130.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie oraz zwiększenie w łącznej kwocie 639.894,00 zł wydatków majątkowych, w związku z zmianą nazwy zadania z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świdwowiecu” na nazwę zadania zgodnie z umową o dofinansowanie, tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek wraz z pompownią ścieków w miejscowości Świdwowiec”, w tym kwota 589.894,00 zł dotyczy wydatków ze środków unii europejskiej w ramach programu PROW oraz kwota 50.000,00 zł dotyczy wydatków na wkład własny.

- zmniejszenie w kwocie 130.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 63003 zwiększenie w kwocie 99.062,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielcu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży”, z tytułu dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Polski Ład – zwiększenie w związku z otrzymaniem zgodnie z wnioskiem zwiększonej promesy na to zadanie.

4.W rozdziale 70005 zwiększenie w kwocie 35.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych m.in. wycen nieruchomości i podziałów działek - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 70007 zwiększenie w łącznej kwocie 15.500,00 zł wydatków, w tym na zakup usług pozostałych m.in. wycen nieruchomości w kwocie 15.000,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 75023 zwiększenie w łącznej kwocie 60.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, bankowych i pozostałych oraz na podróże służbowe - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7.W rozdziale 75412 zwiększenie w łącznej kwocie 482.000,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w łącznej kwocie 7.000,00 zł wydatków na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Lutolu Suchym oraz Lutolu Mokrym w kwotach po 2.000,00 zł na jednostkę, na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Mały strażak - 2023” oraz dla Ochotniczej

Straży Pożarnej w Lutolu Mokrym w kwocie 3.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu radiotelefonu samochodowego z anteną,

- zwiększenie w kwocie 475.000,00 zł wydatków na dotacje celową dla OSP Brójce na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

8.Zmiany w rozdziale 80104, 80106 oraz 80149, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 80104, 80106 oraz 80149 w łącznej kwocie 8.078,00 zł wydatków z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z informacją otrzymaną od Lubuskiego Kuratora Oświaty, w tym zwiększenie w kwocie 7.760,00 zł wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolach w Trzcielu i Brójcach, zwiększenie w kwocie 14,00 zł wydatków na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla innych form wychowania przedszkolnego, tj. Punktu Przedszkolnego w Lutolu Suchym oraz zwiększenie w kwocie 304,00 zł wydatków na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- zmniejszenie w rozdziale 80106 w kwocie 40.000,00 zł wydatków na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla innych form wychowania przedszkolnego, tj. Punktu Przedszkolnego w Lutolu Suchym.

9.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 10.000,00zł wydatków na zwroty dotacji nienależnie pobranych na świadczenia rodzinne - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

10. W rozdziale 85516 zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł wydatków na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

11. W rozdziale 90013 zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na zakup usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt.

12. Zmiany w wydatkach w ramach Funduszu Sołeckiego, 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 Łagowiec - zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 6.000,00 zł na doposażenie placu zabaw w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 6.000,00 zł, w tym na zakup materiałów w kwocie 1.000,00 zł, na zakup żywności w kwocie 2.000,00 zł oraz na zakup usług w kwocie 3.000,00 zł w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych.