

**UCHWAŁA NR XLV/357/2023
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 21 września 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, 3, 4, 8 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3, 6 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.115.534,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 2.064.854,59 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 50.680,17 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 115.534,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 135.474,41 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 300.869,71 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 678.665,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 628.804,46 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2023 rok po zmianach określa się w wysokości 5.666.179,75 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

1. w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.961.267,75 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.508.898,00 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 1.021.551,27 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 185.415,00 zł,
- 5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.209.203,48 zł,
- 6) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 36.200,00 zł.”.

2. w § 9 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 748.056,71 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 750.932,57 zł,”.

3. w § 9 punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46.318,14 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 120.969,55 zł.”.

4. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 54.202.130,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.629.104,92 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.573.025,81 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 59.868.310,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 33.264.644,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 26.603.665,70 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 XLV/357/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 września 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 603 729,91	32 000,00	8 635 729,91
	01095		Pozostała działalność	1 104 283,91	32 000,00	1 136 283,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	743 000,00	32 000,00	775 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 488 396,67	19 665,47	10 508 062,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 152,67	19 665,47	267 818,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 652,67	19 665,47	46 318,14
758			Różne rozliczenia	11 478 978,99	2 055 669,29	13 534 648,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 177 833,00	15 381,00	6 193 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 177 833,00	15 381,00	6 193 214,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 965 709,00	1 965 709,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 965 709,00	1 965 709,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 193 552,99	74 579,29	1 268 132,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 899,12	62 899,12
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 680,17	11 680,17
852			Pomoc społeczna	1 045 665,80	1 200,00	1 046 865,80
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	1 200,00	144 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00

Razem:	52 086 595,97	2 115 534,76	54 202 130,73
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/357/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 września 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 404 722,41	209 000,00	9 613 722,41
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 748 299,50	205 000,00	4 953 299,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 997,50	205 000,00	688 997,50
			Budowa sieci wodociągowej w Jasińcu	200 000,00	-195 000,00	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Suchym i Panowicach	0,00	400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	4 646 861,37	-170 195,54	4 476 665,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 420 622,37	-175 000,00	4 245 622,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777 837,64	-175 000,00	2 602 837,64
			Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Trzcielu	191 070,00	-175 000,00	16 070,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	4 804,46	11 804,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 804,46	11 804,46
			Sołectwo Panowice	7 000,00	4 804,46	11 804,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 800,00	58 000,00	671 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 700,00	58 000,00	229 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	8 000,00	58 000,00
			Energia elektryczna	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	50 000,00	113 100,00
			Pozostałe usługi	58 500,00	50 000,00	108 500,00
750			Administracja publiczna	4 619 787,41	-269 711,71	4 350 075,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 625,79	-269 711,71	3 532 914,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 721,00	5 000,00	2 147 721,00
			wynagrodzenia - pracownicy publiczni	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 839,56	953,29	75 792,85

		Zakup środków czystości	3 000,00	953,29	3 953,29
	4300	Zakup usług pozostałych	176 250,00	13 000,00	189 250,00
		Pozostałe usługi	27 800,00	10 000,00	37 800,00
		Usługi bankowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-293 665,00	126 335,00
		Utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu	350 000,00	-293 665,00	56 335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 139 916,00	76 000,00	1 215 916,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 106 416,00	76 000,00	1 182 416,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	6 000,00	31 500,00
		Energia elektryczna	24 500,00	6 000,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Brójcach	80 000,00	70 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 239 866,61	15 381,00	13 255 247,61
	80101	Szkoły podstawowe	8 140 541,98	11 000,00	8 151 541,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 985,00	11 000,00	199 985,00
	80104	Przedszkola	2 320 635,34	19 381,00	2 340 016,34
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	81 000,00	15 000,00	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 648,00	4 381,00	70 029,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 714,00	-21 600,00	144 114,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 714,00	-21 600,00	144 114,00
	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	231 364,00	6 600,00	237 964,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 304,00	6 600,00	71 904,00
851		Ochrona zdrowia	323 319,08	19 665,47	342 984,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 656,08	19 665,47	290 321,55
	2360	Dotacja celowa 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	4 000,00	16 000,00
		Środki niewykorzystane w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 666,41	-4 000,00	30 666,41

		Środki niewykorzystane w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 651,41	-4 000,00	16 651,41
	4300	Zakup usług pozostałych	70 652,67	19 665,47	90 318,14
		Finansowane z paragrafu 0270	26 652,67	19 665,47	46 318,14
852		Pomoc społeczna	3 218 406,30	3 200,00	3 221 606,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		dodatek mieszkaniowy	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	85216	Zasiłki stałe	143 000,00	1 200,00	144 200,00
	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	0,00	1 200,00	1 200,00
	85295	Pozostała działalność	146 692,50	0,00	146 692,50
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	-80 000,00	12 800,00
		Zielone gospodarstwa opiekuńcze	80 000,00	-80 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 554,00	5 000,00	246 554,00
	85395	Pozostała działalność	241 554,00	5 000,00	246 554,00
	2360	Dotacja celowa 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	5 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 737 031,03	143 704,20	9 880 735,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 561 000,00	150 000,00	6 711 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	150 000,00	1 820 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu	1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	189 290,00	10 000,00	199 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 440,00	10 000,00	111 440,00
		Pozostałe usługi	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 689,97	-8 873,94	104 816,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 411,45	-1 273,94	45 137,51
		Sołectwo Brójce	3 000,00	1 769,00	4 769,00
		Sołectwo Lutol Suchy	3 921,69	-3 042,94	878,75
	4300	Zakup usług pozostałych	58 678,52	-7 600,00	51 078,52
		Sołectwo Brójce	15 000,00	-7 000,00	8 000,00

		Sołectwo Lutol Suchy	1 500,00	-600,00	900,00
	90095	Pozostała działalność	98 851,06	-7 421,86	91 429,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 804,46	-10 421,86	12 382,60
		Sołectwo Panowice	4 804,46	-4 804,46	0,00
		Sołectwo Sierz, Żydowo	8 000,00	-5 617,40	2 382,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 375,00	3 000,00	17 375,00
		Pozostałe usługi	11 875,00	2 000,00	13 875,00
		Sołectwo Sierz, Żydowo	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 373,41	39 491,34	1 565 864,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 023,41	36 840,61	894 864,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 023,41	8 137,61	37 161,02
		Sołectwo Brójce	8 584,18	8 137,61	16 721,79
	4260	Zakup energii	53 000,00	27 000,00	80 000,00
		Energia elektryczna	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		Gaz ziemny	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 703,00	19 703,00
		Sołectwo Brójce	0,00	903,00	903,00
		Sołectwo Sierz, Żydowo	0,00	800,00	800,00
	92195	Pozostała działalność	108 350,00	2 650,73	111 000,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	2 117,40	25 217,40
		Sołectwo Sierz, Żydowo	1 800,00	2 117,40	3 917,40
	4220	Zakup środków żywności	19 780,00	2 342,94	22 122,94
		Sołectwo Lutol Suchy	0,00	1 842,94	1 842,94
		Sołectwo Sierz, Żydowo	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 650,00	-1 809,61	44 840,39
		Sołectwo Brójce	5 000,00	-3 809,61	1 190,39
		Sołectwo Chociszewo	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Sołectwo Lutol Suchy	0,00	1 800,00	1 800,00
		Sołectwo Sierz, Żydowo	2 000,00	1 200,00	3 200,00
926		Kultura fizyczna	426 900,00	-14 000,00	412 900,00
	92601	Obiekty sportowe	316 900,00	-14 000,00	302 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-3 000,00	26 500,00
		Sołectwo Brójce	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		Sołectwo Chociszewo	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	-15 000,00	172 000,00
		Budowa szatni na boisku sportowym w Brójcach	40 000,00	-15 000,00	25 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Sołectwo Brójce	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			59 752 775,72	115 534,76	59 868 310,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/357/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 961 267,75
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 508 898,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 021 551,27
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	185 415,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 209 203,48
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	36 200,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 295 088,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 350 285,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	744 803,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/357/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 września 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				1 231 773,00	216 018,00	1 015 755,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 755,00	0,00	717 755,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	717 755,00	0,00	717 755,00	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	702 755,00	0,00	702 755,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	216 018,00	216 018,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 114,00	144 114,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 114,00	144 114,00	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	71 904,00	71 904,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 904,00	71 904,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	85395		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

855			Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	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				2 596 773,00	1 401 018,00	1 195 755,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/357/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 września 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	
Brójce	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	1 190,39
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	6 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - magazyn	926	92601	6060	4 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	8 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	4 769,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - monitoring	921	92109	6050	3 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	16 721,79
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup usług	921	92109	4300	903,00
Razem:					56 584,18
Chociszewo	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	8 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	4 000,00
	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	2 000,00
	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 usług	900	90095	4300	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,	Urządzenia wodne - zakup materiałów	010	01008	4210	5 000,00

Smolniki	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	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 842,94
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 800,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	878,75
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	900,00
	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 - wiata 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	11 804,46
	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	3 917,40
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	3 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 200,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup usług	921	92109	4300	800,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	2 382,60
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	900	90095	4300	1 000,00
	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 01095 zwiększenie w kwocie 32.000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 75412 zwiększenie w kwocie 7.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj. pojazd strażacki - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 75618 zwiększenie w kwocie 19.665,47 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.

4.W rozdziale 75801 zwiększenie w kwocie 15.381,00 zł dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.

5.W rozdziale 75802 zwiększenie w kwocie 1.965.709,00 zł dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy w 2023 r.

6.W rozdziale 75814 zwiększenie w łącznej kwocie 74.579,29 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r., z tego dochody bieżące w kwocie 62.899,12 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 11.680,17 zł.

7.W rozdziale 85216 zwiększenie w kwocie 1.200,00 zł dochodów z tytułu wpływów z zwrotów dotacji nienależnie pobranych na zasiłki stałe - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

1.W rozdziale 01030 zwiększenie w kwocie 4.000,00zł wydatków na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 01043 zwiększenie w łącznej kwocie 205.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 195.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Jasieńcu” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 400.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Suchym i Panowicach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania sieci wodociągowej.

3.W rozdziale 60016 zmniejszenie w kwocie 175.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej.

4.W rozdziale 70005 zwiększenie w łącznej kwocie 58.000,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 8.000,00 zł na zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł na zakup usług pozostałych m.in. wycen nieruchomości i podziałów działek - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 75023 zmniejszenie w łącznej kwocie 269.711,71 zł wydatków, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 293.665,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej oraz w związku z przeniesieniem części płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na 2024 rok.

- zwiększenie w łącznej kwocie 23.953,29 zł wydatków bieżących, w tym na: wynagrodzenia pracowników publicznych kwocie 5.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w kwocie 5.000,00 zł, zakup środków czystości w kwocie 953,29 zł, zakup usług bankowych i pozostałych w łącznej kwocie 13.000,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 75412 zwiększenie w łącznej kwocie 76.000,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 70.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Rozbudowa remizy OSP w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania montażu nowych bram wjazdowych do remizy oraz rozpoczęcie rozbudowy remizy,

- zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej do remiz OSP - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

8.W rozdziale 80101 i 80104 zwiększenie w łącznej kwocie 15.381,00 zł wydatków z otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r., w tym zwiększenie wydatków w kwocie 10.000,00 zł w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu oraz zwiększenie wydatków w kwocie 5.381,00 zł w Zespole Edukacyjnym w Brójcach.

7.W rozdziale 80104 zwiększenie w kwocie 15.000,00 zł wydatków na wpłaty do innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innej gminy - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

8.W rozdziale 80106 zmniejszenie w kwocie 21.600,00 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 80149 zwiększenie w kwocie 6.600,00 zł wydatków na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla innych form wychowania przedszkolnego, tj. Punktu Przedszkolnego w Lutolu Suchym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

10. W rozdziale 85154 zwiększenie w łącznej kwocie 19.665,47 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 4.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków niewykorzystanych w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł wydatków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- zwiększenie w kwocie 19.665,47 zł wydatków na zakup usług pozostałych 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 85215 zwiększenie w kwocie 2.000,00zł wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

12. W rozdziale 85216 zwiększenie w kwocie 1.200,00zł wydatków na zwroty dotacji nienależnie pobranych na zasiłki stałe - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

13. W rozdziale 85295 zmniejszenie w kwocie 80.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu pt. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 80.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacją projektu pt. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”.

14. W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacją projektu w zakresie polityki społecznej - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

15. W rozdziale 90001 zwiększenie w kwocie 150.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania przyłącza wodociągowego do oczyszczalni celem zabezpieczenia przeciwpożarowego.

16. W rozdziale 90003 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach oczyszczania miasta tj. na mechaniczne zmiatanie ulic.

17. W rozdziale 90095 zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska tj. utylizacja padłych zwierząt na terenie gminy.

18. W rozdziale 92109 zwiększenie w łącznej kwocie 27.000,00 zł wydatków bieżących na zakup energii, w tym: na zakup energii elektrycznej w kwocie 20.000,00 zł oraz na zakup gazu ziemnego w kwocie 7.000,00 zł w ramach utrzymania świetlic wiejskich.

19. W rozdziale 92601 zmniejszenie w kwocie 15.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa szatni na boisku sportowym w Brójcach” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej oraz w związku z przeniesieniem części płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na 2024 rok.

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

- Sołectwo Lutol Suchy - zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 3.642,94 zł, w tym na zakup materiałów w kwocie 3.042,94 zł oraz na zakup usług w kwocie 600,00 zł w ramach utrzymania zieleni na terenie sołectwa, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 3.642,94 zł, w tym na zakup żywności w kwocie 1.842,94 zł oraz za zakup usług w kwocie 1.800,00 zł upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych.

- Sołectwo Panowice - zmniejszenie wydatków w kwocie 4.804,46 zł na zakup materiałów i w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa, z przeznaczeniem w kwocie 4.804,46 zł na zakup wiaty przystankowej w ramach funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie sołectwa.

- Sołectwo Chociszewo - zmniejszenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów w ramach zagospodarowania boiska sportowego.

- Sołectwo Siercz, Żydowo - zmniejszenie wydatków w kwocie 5.617,40 zł na zakup materiałów i w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa, z przeznaczeniem na zakup usług w ramach utrzymania świetlicy wiejskiej w kwocie 800,00 zł, na zakup usług w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa w kwocie 1.000,00 zł oraz z przeznaczeniem w łącznej kwocie 3.817,40 zł w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych, w tym na zakup materiałów w kwocie 2.117,40 zł, zakup żywności 500,00 zł oraz zakup usług w kwocie 1.200,00 zł.

- Sołectwo Brójce - w ramach zagospodarowania boiska sportowego zmniejszenie wydatków w kwocie 4.000,00 zł na zakup materiałów, z przeznaczeniem w kwocie 4.000,00 zł na wydatki majątkowe na zakup magazynu na boisko. Zmniejszenie wydatków w kwocie 7.000,00 zł na zakup materiałów w ramach utrzymania zieleni na terenie sołectwa oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 3.809,61 zł na zakup usług w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych, z przeznaczeniem na zakup materiałów w kwocie 1.769,00 zł w ramach utrzymania zieleni na terenie sołectwa, na zakup materiałów w kwocie 8.137,61 zł w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz na zakup usług w kwocie 903,00 zł w ramach utrzymania świetlicy wiejskiej.

Wynik budżetu

Zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 2.000.000,00 zł.

Przychody

Zmniejszenie w kwocie 2.000.000,00 zł przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.