

**UCHWAŁA NR II/25/2024
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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 2, 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 Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 137.292,67 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 137.292,67 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 267.292,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 156.333,56 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 423.626,23 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 5.927,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 5.927,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2024 rok po zmianach określa się w wysokości 3.707.463,40 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. W Uchwale nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.071.200,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 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 w kwocie 108.885,91 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.941.409,09 zł,
- 4) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 20.905,00 zł.”.

2. § 9 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 236.724,97 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 236.724,97 zł.”.

3. w § 9 punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.356,67 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 67.639,54 zł.”..

4. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 49.767.907,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 36.718.345,12 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.049.562,60 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 53.475.371,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 36.471.673,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.003.697,80 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zyta Wojciechowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/25/2024

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2024 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	12 941 313,00	30 356,67	12 971 669,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 467 200,00	10 000,00	3 477 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	10 000,00	18 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 000,00	20 356,67	229 356,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 356,67	20 356,67
758			Różne rozliczenia	14 317 932,00	100 000,00	14 417 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 876,00	100 000,00	328 876,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 099 622,00	6 936,00	1 106 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 800,00	2 736,00	130 536,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 736,00	2 736,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	4 200,00	9 700,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 200,00	9 700,00
			Razem:	49 630 615,05	137 292,67	49 767 907,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/25/2024

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 510 370,40	0,00	5 510 370,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 137 542,40	0,00	4 137 542,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 659,02	-484,56	145 174,46
			Sołectwo Rybojady	13 484,56	-484,56	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 531,38	484,56	50 015,94
			Sołectwo Rybojady	0,00	484,56	484,56
750			Administracja publiczna	5 227 937,68	200 000,00	5 427 937,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 349 113,84	200 000,00	4 549 113,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 194,00	168 000,00	2 661 194,00
			wynagrodzenia - pracownicy publiczni	30 000,00	168 000,00	198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 030,00	28 000,00	455 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 324,00	4 000,00	53 324,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 824,00	10 000,00	463 824,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 290,00	10 000,00	431 290,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 849,00	5 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	-5 849,00	97 151,00
			Zakup umundurowania	12 000,00	-5 849,00	6 151,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	10 000,00	41 000,00
			Energia elektryczna	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 200 547,90	-127 064,00	16 073 483,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 285 481,88	2 736,00	9 288 217,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 980,00	2 736,00	248 716,00
			Zakup materiałów i środków czystości	53 980,00	2 736,00	56 716,00
	80104		Przedszkola	3 291 397,00	-100 000,00	3 191 397,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 226,00	-100 000,00	81 226,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 163,00	-50 000,00	78 163,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 163,00	-50 000,00	78 163,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	884 513,02	4 200,00	888 713,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 200,00	54 200,00
			zakup paliwa	50 000,00	4 200,00	54 200,00
	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	358 646,00	16 000,00	374 646,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 148,00	16 000,00	95 148,00
851			Ochrona zdrowia	248 853,65	20 356,67	269 210,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 053,65	20 356,67	238 410,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 570,78	10 356,67	29 927,45
			Finansowane z paragrafu 0270	0,00	10 356,67	10 356,67
		4300	Zakup usług pozostałych	62 355,87	10 000,00	72 355,87
			Finansowane z paragrafu 0270	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 156 700,37	149 000,00	9 305 700,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 097 000,00	50 000,00	6 147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	50 000,00	371 000,00
			dopłata do opłat za ścieki komunalne	320 000,00	50 000,00	370 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 300,00	5 000,00	130 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	5 000,00	120 800,00
			Wywóz odpadów	94 000,00	5 000,00	99 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 869,25	10 000,00	107 869,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	24 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	24 000,00	71 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	50 000,00	365 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 800,00	20 000,00	140 800,00
			Konserwacja oświetlenia drogowego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 960,00	10 000,00	83 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
			Monitoring wysypiska	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 524,33	0,00	150 524,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 733,34	5 207,00	34 940,34
			Sołectwo Jasieniec, Bieleń	4 712,92	-360,00	4 352,92

		Sołectwo Lutol Suchy	0,00	5 567,00	5 567,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 790,99	-5 207,00	85 583,99
		Sołectwo Jasieniec, Bieleń	8 000,00	360,00	8 360,00
		Sołectwo Lutol Suchy	17 000,00	-5 567,00	11 433,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 336,35	15 000,00	1 827 336,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 154,29	15 000,00	1 031 154,29
	4260	Zakup energii	64 950,00	15 000,00	79 950,00
		Energia elektryczna	49 000,00	15 000,00	64 000,00
Razem:			53 208 078,45	267 292,67	53 475 371,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/25/2024

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 22 maja 2024 r.

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 maja 2024 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 grudnia 2023 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 071 200,00
1	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	108 885,91
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 941 409,09
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 905,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 363 736,60
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 276 844,60
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	836 892,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/25/2024

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 22 maja 2024 r.

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 maja 2024 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 grudnia 2023 r.**

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2024 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				2 578 813,00	1 265 000,00	1 313 813,00	0,00
600			Transport i łączność	1 303 813,00	0,00	1 303 813,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 303 813,00	0,00	1 303 813,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 303 813,00	0,00	1 303 813,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				602 160,00	173 311,00	428 849,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 849,00	0,00	26 849,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 849,00	0,00	26 849,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 849,00	0,00	5 849,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	173 311,00	173 311,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 163,00	78 163,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 163,00	78 163,00	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	95 148,00	95 148,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 148,00	95 148,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	0,00	23 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	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				3 180 973,00	1 438 311,00	1 742 662,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/25/2024

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 22 maja 2024 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 maja 2024 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	paragraf	
Brójce	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - neon i plac zabaw	900	90095	6060	35 290,99
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	7 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	6 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	2 000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych	921	92109	4270	10 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
Razem:					67 290,99
Chociszewo	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - altana	900	90095	6050	25 020,42
	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług	900	90003	4300	600,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	2 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	8 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	600,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
Razem:					41 720,42
Jasieniec, Bieleń	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	900	90095	4300	3 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	8 360,00
	Infrastruktura wodociągowa sołectwa - studnia	010	01043	6050	10 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - ogrodzenie	900	90095	6050	4 352,92
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	8 000,00
	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	200,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	1 000,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup usług	600	60016	4300	2 000,00
Razem:					40 912,92
Lutol Mokry, Smolniki	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	10 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	6 000,00

	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	7 300,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	696,80
	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	3 200,00
	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 200,00
Razem:					28 396,80
Lutol Suchy	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	5 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - ogrodzenie placu zabaw	900	90095	6050	5 567,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	11 433,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	5 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	951,25
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 000,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	6 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	2 500,00
Razem:					41 451,25
Lagowiec	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	7 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	772,45
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	7 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	5 500,00
Razem:					25 772,45
Panowice	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	8 000,00
	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	4 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	600,00
	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	3 550,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	5 430,81
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 500,00
Razem:					23 080,81
Rybojady	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	5 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	2 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 500,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	13 000,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup usług	600	60016	4300	484,56
Razem:					23 484,56
Siercz, Żydowo	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	3 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	5 000,00

	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	3 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	8 000,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	12 674,46
Razem:					33 174,46
Sierczynek	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 600,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	4 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 500,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	4 500,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	10 104,29
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych	921	92109	4270	3 000,00
Razem:					29 204,29
Stary Dwór	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	5 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	4 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	500,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	13 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup usług	926	92601	4300	6 258,61
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup energii	926	92601	4260	1 800,00
Razem:					35 058,61
Świdwowiec	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	23 000,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup usług	600	60016	4300	2 531,38
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	900	90095	4300	3 000,00
Razem:					28 531,38
Ogółem:					418 078,94

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75615 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 75618 zwiększenie w kwocie 20.356,67 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.

3.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

4.W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 2.736,00 zł dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia za uszkodzoną lampę na terenie Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu, z przeznaczeniem na wydatki na zakup materiałów na wykonanie nowej lampy - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 80113 zwiększenie w kwocie 4.200,00 zł dochodów z tytułu wpływów z świadczonych usług dowozów przez Zespół Edukacyjny w Trzcielu, z przeznaczeniem na zakup paliwa na dowozy - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

1.W rozdziale 75023 zwiększenie w łącznej kwocie 200.000,00 zł wydatków, w tym na wynagrodzenia pracowników do prac gospodarczych i porządkowych na terenie gminy w kwocie 168.000,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 28.000,00 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.000,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 75412 zwiększenie w łącznej kwocie 10.000,00 zł wydatków, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 5.849,00 zł wydatków na zakup umundurowania, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 5.849,00 zł wydatków na dotacje celowe dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupów wyposażenia straży pożarnych, w tym dla OSP Trzciel w kwocie 1.100,00 zł, OSP Brójce w kwocie 1.100,00 zł, OSP Lutol Suchy w kwocie 1.100,00 zł, OSP Lutol Mokry w kwocie 740,00 zł, OSP Siercz w kwocie 1.040,00 zł i OSP Chociszewo w kwocie 769,00 zł,

- zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej do remiz OSP - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 2.736,00 zł wydatków na zakup materiałów na wykonanie nowej lampy z wykonanych dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia za uszkodzoną lampę na terenie Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 80104 zmniejszenie w kwocie 100.000,00 zł wydatków na wpłaty do innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innej gminy - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 80106 zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł wydatków na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla innych form wychowania przedszkolnego, tj. Punktu Przedszkolnego w Lutolu Suchym - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 80113 zwiększenie w kwocie 4.200,00 zł wydatków na zakup paliwa na dowozy z wykonanych dochodów z tytułu świadczonych usług dowozów przez Zespół Edukacyjny w Trzcielu - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7.W rozdziale 80149 zwiększenie w kwocie 16.000,00 zł wydatków na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla innych form wychowania przedszkolnego, tj. Punktu Przedszkolnego w Lutolu Suchym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

8. W rozdziale 85154 zwiększenie w łącznej kwocie 20.356,67 zł wydatków 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, w tym na zakup materiałów w kwocie 10.356,67 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

9. W rozdziale 90001 zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, tj. dopłat do opłat za ścieki komunalne - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

10. W rozdziale 90003 zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach oczyszczania miasta, tj. wywóz odpadów - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

11. W rozdziale 90004 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych samochodu dla pracowników gospodarczych na potrzeby utrzymania zieleni - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

12. W rozdziale 90013 zwiększenie w kwocie 24.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych świadczonych przez schronisko dla zwierząt - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

13. W rozdziale 90015 zwiększenie w łącznej kwocie 50.000,00 zł wydatków, w tym na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 30.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych, tj. konserwację oświetlenia drogowego w kwocie 20.000,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

14. W rozdziale 90026 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach monitoringu byłego składowiska odpadów - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

15. W rozdziale 92109 zwiększenie w kwocie 15.000,00 zł wydatków na zakup energii elektrycznej w ramach utrzymania świetlic wiejskich - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

16. Zmiany w wydatkach w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:

- Sołectwo Rybojady - zmniejszenie wydatków w kwocie 484,56 zł na zakup materiałów w ramach utrzymania dróg gminnych, z przeznaczeniem w kwocie 484,56 zł na zakup usług pozostałych na wykonanie oznakowani dojazdów do posesji.

- Sołectwo Jasieniec, Bieleń - zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 360,00 zł na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 360,00 zł na zakup elementów placu zabaw.

- Sołectwo Lutoł Suchy - zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 5.567,00 zł na zakup elementów placu zabaw w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 5.567,00 zł na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Wynik budżetu

Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 130.000,00 zł.

Przychody

Zwiększenie w kwocie 130.000,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.