

UCHWAŁA NR III/36/2024
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU

z dnia 14 czerwca 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 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 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 374.514,22 zł, w tym

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 110.753,30 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 67.256,40 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 400.000,00 zł,
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o 663.760,92 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 446.871,30 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 939.153,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 38.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 297.392,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 67.256,40 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.915.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 3.594.760,92 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 446.871,30 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2024 rok po zmianach określa się w wysokości 4.272.102,42 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 7.635.839,02 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.550.000,00 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 3.961.734,26 zł,

4) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 15.218,85 zł.”.

2. § 6 Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.550.000,00 zł.”.

3. § 9 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 285.849,64 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 285.849,64 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 50.317.264,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 37.003.940,57 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.313.323,52 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 54.589.366,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 36.905.907,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.683.458,72 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 III/36/2024

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 756 500,60	-120 000,00	5 636 500,60
	01095		Pozostała działalność	629 656,00	-120 000,00	509 656,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	-120 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	3 080 510,00	1 000,00	3 081 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 010,00	1 000,00	3 076 010,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	1 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 072,69	-280 000,00	762 072,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 019,69	-130 000,00	316 019,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	596 053,00	-150 000,00	446 053,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	92 375,18	514 127,70	606 502,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	514 127,70	520 127,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 822,84	55 822,84
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	55 822,84	55 822,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 433,56	11 433,56

		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	11 433,56	11 433,56
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	370 903,37	370 903,37
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	370 903,37	370 903,37
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 967,93	75 967,93
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	75 967,93	75 967,93
758		Różne rozliczenia	14 457 031,00	259 386,52	14 716 417,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	367 975,00	259 386,52	627 361,52
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 496,90	42 496,90
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	216 889,62	216 889,62
Razem:			49 942 749,87	374 514,22	50 317 264,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/36/2024

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 14 czerwca 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	129 997,12	5 640 367,52
	60016		Drogi publiczne gminne	4 137 542,40	129 997,12	4 267 539,52
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
			Pozostałe remonty	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 752,00	79 997,12	757 749,12
			Budowa drogi nr 006301F i 006319F w Jasięcu	5 000,00	56 549,25	61 549,25
			Budowa drogi nr 006305F Siercz - Sierczynek	5 000,00	46 447,87	51 447,87
			Budowa ul. Słonecznej w Trzciel	130 000,00	-130 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Plac Wiosny Ludów w Brójcach	155 000,00	-75 000,00	80 000,00
			Przebudowa ul. Polnej oraz budowa ul. Słonecznej w Trzciel	0,00	230 000,00	230 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w Trzciel	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Utwardzenie terenu na ul. Kościuszki w Trzciel - działka nr 337/23 obręb I	0,00	52 000,00	52 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			Budowa ul. Słonecznej w Trzciel - Polski Ład	1 160 000,00	-1 160 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Polnej oraz budowa ul. Słonecznej w Trzciel - Polski Ład	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w Trzciel - Polski Ład	800 000,00	-800 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 800,00	65 000,00	630 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	412 600,00	65 000,00	477 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	65 000,00	243 000,00
			Pozostałe remonty	41 000,00	65 000,00	106 000,00
710			Działalność usługowa	233 500,00	2 496,90	235 996,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	2 496,90	82 496,90
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 496,90	82 496,90
750			Administracja publiczna	5 437 325,82	-70 233,28	5 367 092,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 113,84	-70 233,28	4 478 880,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 302,84	639,02	54 941,86

		Zakup materiałów i artykułów biurowych	29 802,84	639,02	30 441,86
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 283,77	38 283,77
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	38 283,77	38 283,77
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 841,23	7 841,23
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	7 841,23	7 841,23
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 539,07	17 539,07
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	17 539,07	17 539,07
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 592,33	3 592,33
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	3 592,33	3 592,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	-585 000,00	120 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu	5 000,00	65 000,00	70 000,00
		Utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu	700 000,00	-650 000,00	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 903,37	370 903,37
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	370 903,37	370 903,37
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 967,93	75 967,93
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	75 967,93	75 967,93
801		Oświata i wychowanie	16 173 114,91	100 000,00	16 273 114,91
	80101	Szkoły podstawowe	9 320 011,38	100 000,00	9 420 011,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 852,00	100 000,00	523 852,00
		Budowa bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą oraz przebudowa boiska przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach	220 000,00	100 000,00	320 000,00
852		Pomoc społeczna	3 560 021,02	38 892,50	3 598 913,52
	85295	Pozostała działalność	346 165,70	38 892,50	385 058,20
	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	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	48 892,50	58 892,50
		Utworzenie Klubu Seniora przy Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu	10 000,00	48 892,50	58 892,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 305 700,37	465 000,00	9 770 700,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 147 000,00	200 000,00	6 347 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	200 000,00	1 720 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 869,25	-3 000,00	104 869,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-4 000,00	3 200,00
		Sołectwo Panowice	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 669,25	1 000,00	42 669,25

		Sołectwo Panowice	0,00	1 000,00	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	71 000,00	9 000,00	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 000,00	9 000,00	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	253 000,00	618 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 000,00	253 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Trzciel	0,00	248 000,00	248 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Trzciel	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 524,33	6 000,00	156 524,33
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		Pozostałe usługi	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 583,99	1 000,00	86 583,99
		Sołectwo Panowice	8 000,00	1 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 827 336,35	101 000,00	1 928 336,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 154,29	55 000,00	1 086 154,29
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	35 000,00	770 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	735 000,00	35 000,00	770 000,00
		4260 Zakup energii	79 950,00	20 000,00	99 950,00
		Energia elektryczna	64 000,00	20 000,00	84 000,00
	92116	Biblioteki	610 000,00	30 000,00	640 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciel	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla terenu Gminy Trzciel	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	146 182,06	-24 000,00	122 182,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-5 500,00	0,00
		Dożynki Gminne	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	-1 500,00	39 000,00
		Dożynki Gminne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 000,00	-17 000,00	46 000,00
		Dożynki Gminne	19 000,00	-17 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	370 418,61	107 000,00	477 418,61
	92601	Obiekty sportowe	260 418,61	107 000,00	367 418,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	2 000,00	36 600,00
		Sołectwo Panowice	600,00	2 000,00	2 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 760,00	105 000,00	229 760,00

		Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Trzcielu	0,00	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Łagowcu	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			53 650 213,27	939 153,24	54 589 366,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/36/2024
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 14 czerwca 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:			7 635 839,02
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	3 961 734,26
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 218,85
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 550 000,00
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 III/36/2024
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 14 czerwca 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				2 613 813,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	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				592 160,00	173 311,00	418 849,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00	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				3 205 973,00	1 473 311,00	1 732 662,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/36/2024

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 14 czerwca 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	9 000,00
	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4210	1 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	2 600,00
	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 01095 zmniejszenie w kwocie 120.000,00 zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.

2.W rozdziale 60016 zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 70005 zmniejszenie w kwocie 130.000,00 zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży gruntów i nieruchomości.

4.W rozdziale 70007 zmniejszenie w kwocie 150.000,00 zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży gruntów i nieruchomości mieszkalnych.

5.W rozdziale 75023 zwiększenie w łącznej kwocie 514.127,70 zł dochodów, w tym dochody bieżące w łącznej kwocie 67.256,40 zł oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie 446.871,30 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu grantowego pt. „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych, w tym wkład UE stanowi 83% w kwocie 426.726,21 zł oraz wkład Budżetu Państwa stanowi 17% w kwocie 87.401,49 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, szkolenia pracowników i usług stworzenia dokumentacji i przeprowadzenia audytów.

6.W rozdziale 75814 zwiększenie w łącznej kwocie 259.386,52 zł dochodów z tytułu wpływów środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 r., w tym dochody bieżące w kwocie 42.496,90 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 216.889,62 zł, z przeznaczeniem na wydatki roku bieżącego.

Wydatki

1.W rozdziale 60016 zwiększenie w łącznej kwocie 129.997,12 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł wydatków bieżących na zakup usług remontowych dróg gminnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 56.549,25 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa drogi nr 006305F Siercz - Sierczynek” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego na dokumentację projektową,

- zwiększenie w kwocie 46.447,87 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa drogi nr 006301F i 006319F w Jasięcu” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego na dokumentację projektową,

- zmniejszenie w kwocie 75.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Plac Wiosny Ludów w Brójcach” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania, w związku przeniesieniem części płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na 2025 rok,

- zwiększenie w kwocie 52.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Utwardzenie terenu na ul. Kościuszki w Trzcielu - działka nr 337/23 obręb I” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zmniejszenie w łącznej kwocie 2.190.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa ul. Polnej w Trzcielu” oraz na zadaniu „Budowa ul. Słonecznej w Trzcielu”, w tym dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.960.000,00 zł oraz wkład własny z budżetu gminy w kwocie 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w łącznej kwocie 2.190.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa ul. Polnej oraz budowa ul. Słonecznej w Trzcielu” - zmniejszenie oraz zwiększenie w związku z połączeniem dwóch zadań majątkowych w jedno zadanie majątkowe.

2.W rozdziale 70007 zwiększenie w kwocie 65.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych gminnych budynków mieszkalnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 71004 zwiększenie w kwocie 2.496,90 zł wydatków bieżących z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki roku bieżącego dotyczące wykonania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel obejmujących teren w obrębie geodezyjnym Lutoł Suchy i Chociszewo.

4.W rozdziale 75023 zmniejszenie w łącznej kwocie 70.233,28 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 639,02 zł wydatków na zakup materiałów biurowych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w łącznej kwocie 514.127,70 zł wydatków, w tym wydatki bieżące w łącznej kwocie 67.256,40 zł oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 446.871,30 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu grantowego pt. „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych, w tym wkład UE stanowi 83% w kwocie 426.726,21 zł oraz wkład Budżetu Państwa stanowi 17% w kwocie 87.401,49 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w łącznej kwocie 446.871,30 zł, szkolenia pracowników w łącznej kwocie 21.131,40 zł oraz usług stworzenia dokumentacji i przeprowadzenia audytów w łącznej kwocie 46.125,00 zł.

- zwiększenie w kwocie 65.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Trzciel” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego na dokumentację projektową,

- zmniejszenie w kwocie 650.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej.

5.W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą oraz przebudowa boiska przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 85295 zwiększenie w łącznej kwocie 38.892,50 zł wydatków, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków 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” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 48.892,50 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Utworzenie Klubu Seniora przy Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzciel” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego na dokumentację projektową.

7.W rozdziale 90001 zwiększenie w kwocie 200.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania zwiększonego zakresu robót drogowych, dodatkowej instalacji co (grzejniki), fundamentu pod agregat, obudowy ścian starego budynku technicznego i prace remontowe w tym budynku.

8.W rozdziale 90013 zwiększenie w kwocie 9.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych świadczonych przez schronisko dla zwierząt - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

9.W rozdziale 90015 zwiększenie w łącznej kwocie 253.000,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 248.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Trzciel” na wkład własny z budżetu gminy na to zadanie, w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 912.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, a planowane łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.170.000,00 zł, przy czym na rok 2024 planowany jest wydatek tylko na wkład własny z budżetu gminy

w kwocie 248.000,00 zł, natomiast na rok 2025 planowany jest wydatek z dofinansowania w kwocie 912.000,00 zł oraz wkład własny z budżetu gminy w kwocie 10.000,00 zł,

- zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Trzcielu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych (kładki).

10. W rozdziale 90095 zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych tj. przeglądu okresowego toalety publicznej na promenadzie - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

11. W rozdziale 92109 zwiększenie w łącznej kwocie 55.000,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 35.000,00 zł wydatków na dotacje podmiotową dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizowane wydarzenia kulturalne, w tym Dożynki Gminne - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na zakup energii elektrycznej w ramach utrzymania świetlic wiejskich - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

12. W rozdziale 92116 zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania zwiększonego zakresu elektryki, dodatkowej instalacji co (1 grzejnik), podłogi w biurze księgowej, orynnowania dachu oraz podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z poręczą.

13. W rozdziale 92120 zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł wydatków bieżących na zadaniu „Wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla terenu Gminy Trzciel” z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego dotyczący wynagrodzenia bezosobowego za realizację tego zadania.

14. W rozdziale 92195 zmniejszenie w łącznej kwocie 24.000,00 zł wydatków na organizację Dożynek Gminnych, w tym na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Centrum Kultury w Trzcielu, w związku z przekazaniem tego wydarzenia do realizacji przez Centrum Kultury.

15. W rozdziale 92601 zwiększenie w łącznej kwocie 105.000,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Trzcielu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł na zadanie „Modernizacja boiska sportowego w Łagowcu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

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

- Sołectwo Panowice - zmniejszenie wydatków w kwocie 4.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach utrzymania zieleni na terenie sołectwa, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł w ramach utrzymania zieleni na terenie sołectwa, na zakup elementów placu zabaw w kwocie 1.000,00 zł w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa oraz na zakup materiałów w kwocie 2.000,00 zł w ramach zagospodarowania boiska sportowego.

Wynik budżetu

Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 564.639,02 zł.

Przychody

Zwiększenie w łącznej kwocie 564.639,02 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 1.020.325,17 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- zmniejszenie w kwocie 5.686,15 zł przychodów ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy,
- zmniejszenie w kwocie 450.000,00 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.