

UCHWAŁA NR IV/42/2024
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU

z dnia 15 lipca 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, 8 i 9, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetu, w tym:

- 1) dochody majątkowe zmniejsza się o 27.185,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 27.185,18 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 8.990,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 9.290,00 zł,
 - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 27.485,15 zł,
 - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 27.185,15 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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. § 9 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 333.213,64 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 333.213,64 zł,„.

2. Załącznik nr 6 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 50.323.452,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 37.010.129,14 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.313.323,52 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 54.595.555,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 36.870.196,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.725.358,72 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zyta Wojciechowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/42/2024

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 15 lipca 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 636 500,60	0,00	5 636 500,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 302 844,60	0,00	3 302 844,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
			Dofinansowanie Polski Ład na zad. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutol Suchy"	1 662 500,00	-27 185,15	1 635 314,85
			Dofinansowanie Polski Ład na zad. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagowiec"	1 187 500,00	27 185,15	1 214 685,15
			Razem:	50 323 452,66	0,00	50 323 452,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/42/2024

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 15 lipca 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 036 656,00	0,00	5 036 656,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 961 500,00	0,00	3 961 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutol Suchy - Polski Ład	1 662 500,00	-27 185,15	1 635 314,85
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagowiec - Polski Ład	1 187 500,00	27 185,15	1 214 685,15
801			Oświata i wychowanie	16 310 403,21	-7 990,00	16 302 413,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 458 307,38	-7 990,00	9 450 317,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 388 143,00	-7 990,00	4 380 153,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	3 649 089,00	-7 990,00	3 641 099,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 900,00	7 990,00	61 890,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 399,00	7 990,00	20 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	240,00	560,00
			dodatek wiejski	100,00	240,00	340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 100,00	2 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	150,00	454,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 490,00	6 500,00	15 990,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	5 990,00	6 500,00	12 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 779 500,37	700,00	9 780 200,37
	90095		Pozostała działalność	156 524,33	700,00	157 224,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Sołectwo Łagowiec	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 583,99	-300,00	86 283,99
			Sołectwo Łagowiec	7 500,00	-300,00	7 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 336,35	-700,00	1 927 636,35
	92195		Pozostała działalność	122 182,06	-700,00	121 482,06
		4220	Zakup środków żywności	25 182,06	300,00	25 482,06

		Sołectwo Łagowiec	2 000,00	300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
		Sołectwo Łagowiec	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
Razem:			54 595 555,08	0,00	54 595 555,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/42/2024

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 15 lipca 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 Soleckiego 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 - wiata	900	90095	6050	4 212,38
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - ogrodzenie placu zabaw	900	90095	6050	1 354,62
	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	2 300,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	6 000,00
	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	7 200,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	6 500,00
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 01044 zmniejszenie w kwocie 27.185,15 zł dochodów z tytułu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie majątkowe „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutol Suchy” oraz zwiększanie w kwocie 27.185,15 zł dochodów z tytułu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie majątkowe „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagowiec” - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2024 r. na poszczególne zadania.

Wydatki

1.W rozdziale 01044 zmniejszenie w kwocie 27.185,15 zł wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie majątkowe „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutol Suchy” oraz zwiększanie w kwocie 27.185,15 zł wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie majątkowe „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagowiec” - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania wydatków w 2024 r. na poszczególne zadania.

2.W rozdziale 80101 zmniejszenie w kwocie 7.990,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkole podstawowej, z przeznaczeniem w rozdziale 85404 na zwiększenie w łącznej kwocie 7.990,00 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia oraz dodatek wiejski w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu.

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

- Sołectwo Łagowiec- zmniejszenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa, oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 300,00 zł na zakup elementów placu zabaw w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa, z przeznaczeniem na zakup żywności w kwocie 300,00 zł w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych.

- Sołectwo Lutol Suchy - zmniejszenie wydatków w kwocie 4.212,38 zł na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa, z przeznaczeniem w kwocie 4.212,38 zł na zakup materiałów na wykonanie wiaty w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa.