

**UCHWAŁA NR XI/95/2025
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 5 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 25.000,00 zł, w tym

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 7.923.422,55 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 0,01 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 7.948.422,55 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 0,01 zł,
- 3) dochody majątkowe zmniejsza się o 0,01 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 0,01 zł,
- 4) dochody majątkowe zwiększa się o 0,01 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 0,01 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 172.963,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 84.003,01 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 0,01 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 108.866,54 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 0,01 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 11.000,01 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 0,01 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 159.100,01 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 55.000,01 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2025 rok po zmianach określa się w wysokości 6.421.403,23 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, 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 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 IX/77/2024 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.581.403,23 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.861.000,00 zł,
- 3) przychody wynikające 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 509.699,70 zł.
- 4) 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 3.210.703,23 zł.”.

2. § 9 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 218.861,10 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.800,00 zł,”.

3. § 9 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.700,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 18.456,12 zł,”.

4. w § 9 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.546,31 zł,”.

5. w § 9 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„6) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 99.588,72 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 99.588,72 zł.”.

6. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

7. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2025 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 6 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 51.941.512,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 42.511.659,33 zł,
- 2) dochody majątkowe - 9.429.852,89 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 58.362.915,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 38.511.260,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 19.851.655,19 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 XI/95/2025

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 5 marca 2025 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 122 731,29	0,00	12 122 731,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 923 422,54	-7 923 422,54	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 059 130,72	-1 059 130,72	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 864 291,82	-6 864 291,82	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 864 291,82	6 864 291,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 864 291,82	6 864 291,82
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 059 130,72	1 059 130,72
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 059 130,72	1 059 130,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205 908,85	0,00	1 205 908,85
	85395		Pozostała działalność	1 205 908,85	0,00	1 205 908,85
		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	1 062 814,11	0,01	1 062 814,12
			Dofinansowanie EFS PLUS Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na zad. "Stworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzcielu"	774 305,26	0,01	774 305,27
		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	91 094,74	-0,01	91 094,73
			Dofinansowanie EFS PLUS Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na zad. "Stworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzcielu"	91 094,74	-0,01	91 094,73
		6257	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	46 526,32	-0,01	46 526,31

		Dofinansowanie EFS PLUS Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na zad. "Stworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzcielu"	46 526,32	-0,01	46 526,31
	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	5 473,68	0,01	5 473,69
		Dofinansowanie EFS PLUS Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na zad. "Stworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzcielu"	5 473,68	0,01	5 473,69
855		Rodzina	2 695 439,00	25 000,00	2 720 439,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	25 000,00	44 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		Razem:	51 808 905,22	25 000,00	51 833 905,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/95/2025

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 5 marca 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 350 036,14	155 000,00	4 505 036,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 195 966,00	100 000,00	3 295 966,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 195 966,00	100 000,00	3 295 966,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1331F Pszczew - Trzciel (etap I - opracowanie dokumentacji)	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984 612,14	55 000,00	1 039 612,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 000,00	155 000,00
			Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Lutol Suchy-Rogoziniec o charakterze komunikacyjnym	100 000,00	55 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	7 732 466,74	-3,00	7 732 463,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 834 113,62	-3,00	6 834 110,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 740,92	-3,00	65 737,92
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	30 740,92	-3,00	30 737,92
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	65 207,41	235 207,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 200,00	65 207,41	224 407,41
		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	5 000,00	17 000,00	22 000,00
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 473,00	42 207,41	68 680,41
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 546,31	5 546,31

			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	36 661,10	36 661,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 716,74	0,00	1 101 716,74
	85395		Pozostała działalność	1 101 716,74	0,00	1 101 716,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 186,84	0,01	8 186,85
			Stworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzcielu - koszty bezpośrednie	8 186,84	0,01	8 186,85
		4419	Podróże służbowe krajowe	963,16	-0,01	963,15
			Stworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzcielu - koszty bezpośrednie	963,16	-0,01	963,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 526,32	-0,01	46 526,31
			Stworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzcielu - koszty bezpośrednie	46 526,32	-0,01	46 526,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 473,68	0,01	5 473,69
			Stworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzcielu - koszty bezpośrednie	5 473,68	0,01	5 473,69
855			Rodzina	2 884 264,00	25 000,00	2 909 264,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	25 000,00	47 000,00
		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	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4560	Odsetki od 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	4 000,00	5 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 489,24	-4 243,88	3 972 245,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 700,00	6 756,12	18 456,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	6 756,12	12 456,12
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 756,12	6 756,12
	90095		Pozostała działalność	136 890,87	-11 000,00	125 890,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 065,84	-11 000,00	77 065,84
			Sołectwo Brójce	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 972 912,66	-67 997,00	1 904 915,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 138,73	11 903,00	1 084 041,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 735,73	10 000,00	29 735,73
			Sołectwo Brójce	1 477,31	10 000,00	11 477,31
		4300	Zakup usług pozostałych	23 703,00	1 903,00	25 606,00
			Sołectwo Brójce	903,00	1 000,00	1 903,00
			Wywóz odpadów	14 000,00	903,00	14 903,00
	92116		Biblioteki	720 000,00	-79 900,00	640 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	-84 000,00	636 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 100,00	4 100,00
Razem:				58 082 344,92	172 963,53	58 255 308,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/95/2025

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 5 marca 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/77/2024 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 581 403,23
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	3 210 703,53
2	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	509 699,70
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 861 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 160 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/95/2025

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 5 marca 2025 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/77/2024 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2025 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				4 916 066,00	1 581 000,00	3 335 066,00	0,00
600			Transport i łączność	3 330 966,00	0,00	3 330 966,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 295 966,00	0,00	3 295 966,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 295 966,00	0,00	3 295 966,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 100,00	1 581 000,00	4 100,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	640 100,00	636 000,00	4 100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				547 000,00	155 000,00	392 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	0,00	22 000,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
855			Rodzina	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	0,00	125 000,00	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	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
Dotacje ogółem				5 463 066,00	1 736 000,00	3 727 066,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/95/2025

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 5 marca 2025 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr IX/77/2024 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Soleckiego na 2025 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	paragraf	
Brójece	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	3 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	14 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - ogrodzenie	900	90095	6050	9 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	11 477,31
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup usług	921	92109	4300	1 903,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	3 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	3 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	7 000,00
Razem:					55 380,31
Chociszewo	Melioracje wodne - zakup usług	010	01008	4300	1 500,00
	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług - kosz na plac zabaw	900	90003	4300	600,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	8 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - altana	900	90095	6050	10 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	623,46
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	3 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	10 000,00
Razem:					34 723,46
Jasieniec, Bieleń	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	800,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	1 600,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - ogrodzenie	900	90095	6050	20 157,32
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	3 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	4 500,00
Razem:					34 557,32
Lutol Mokry, Smolniki	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług - kosz na plażę	900	90003	4300	900,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	670,49
	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	2 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - utwardzenie terenu	900	90095	6050	8 000,00

	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	500,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup usług	921	92109	4300	800,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	10 000,00
Razem:					23 370,49
Lutol Suchy	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	15 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	3 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	2 225,03
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	5 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	6 000,00
Razem:					34 225,03
Lagowiec	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	2 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	5 710,66
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	7 000,00
Razem:					21 210,66
Panowice	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - altana	900	90095	6050	15 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 573,93
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 200,00
Razem:					18 773,93
Rybojady	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	8 995,45
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 500,00
	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
Razem:					18 995,45
Siercz, Żydowo	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	8 800,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	557,88
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	3 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	4 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	8 000,00
Razem:					27 357,88
Sierczynek	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	4 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 500,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	7 424,30
	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	5 000,00
Razem:					23 924,30
Stary Dwór	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	4 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - utwardzenie terenu przy placu rekreacyjnym	900	90095	6050	14 908,52
	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	5 500,00
Razem:					28 908,52
Świdwowiec	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	20 000,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup usług	600	60016	4300	2 816,69
Razem:					22 816,69
Ogółem:					344 244,04

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75802 zmniejszenie w łącznej kwocie 7.923.422,54 zł dochodów, w związku z zmianą rozdziału klasyfikacji dochodów zgodnie z Rozporządzeniem, w tym:

- dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.059.130,72 zł przeniesiono do rozdziału 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 6.864.291,82 zł, przeniesiono do rozdziału 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego.

2.W rozdziale 85395 zmiany dochodów dotyczą projektu pt. „Stworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzcielu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne. W ramach dochodów bieżących wkład UE zwiększył się o kwotę 0,01 zł, a wkład Budżetu Państwa zmniejszył się o kwotę 0,01 zł, natomiast w ramach dochodów majątkowych wkład UE zmniejszył się o kwotę 0,01 zł, a wkład Budżetu Państwa zwiększył się o kwotę 0,01 zł.

3.W rozdziale 85501 zwiększenie w łącznej kwocie 25.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z zwrotów dotacji nienależnie pobranych na świadczenia wychowawcze 500+ - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

1.W rozdziale 60014 zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł wydatków majątkowych na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1331F Pszczew - Trzciel (etap I - opracowanie dokumentacji)” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania wkładu gminy na opracowanie dokumentacji projektowej.

2.W rozdziale 60016 zwiększenie w kwocie 55.000,00 zł wydatków majątkowych stanowiących wkład własny na zadaniu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lutol Suchy-Rogoziniec o charakterze komunikacyjnym” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej.

3.W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 3,00 zł wydatków na zakup materiałów biurowych - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziałach 85154 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 65.207,41 zł, w tym:

- zwiększenie w łącznej kwocie 59.661,10 zł wydatków, w tym na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 36.661,10 zł - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżki z 2024 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- zwiększenie w kwocie 5.546,31 zł wydatków na zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżki z 2024 r. 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.

5.W rozdziale 85395 zmiany wydatków dotyczą projektu pt. „Stworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzcielu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli Działania 6.13

Usługi społeczne i zdrowotne. W ramach wydatków bieżących wkład UE zwiększył się o kwotę 0,01 zł, a wkład Budżetu Państwa zmniejszył się o kwotę 0,01 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych wkład UE zmniejszył się o kwotę 0,01 zł, a wkład Budżetu Państwa zwiększył się o kwotę 0,01 zł.

6.W rozdziale 85501 zwiększenie w łącznej kwocie 25.000,00zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na zwroty dotacji nienależnie pobranych na świadczenia wychowawcze 500+ - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7.W rozdziale 90019 zwiększenie wydatków w kwocie 6.756,12 zł na zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżki z 2024 r. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

8.W rozdziale 92109 zwiększenie w kwocie 903,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, tj. wywóz odpadów w ramach utrzymania świetlic wiejskich - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

9.W rozdziale 92116 zmniejszenie w łącznej kwocie 79.900,00 zł wydatków na dotacje dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielcu, w tym:

- zmniejszenie wydatków na dotację podmiotową w kwocie 84.000,00 zł - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększenie wydatków na dotację celową w kwocie 4.100,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. zestaw komputerowy do Filii w Brójcach - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

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

- Sołectwo Brójce - zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 11.000,00 zł na ogrodzenie w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 11.000,00 zł na doposażenie świetlicy, w tym na zakup materiałów w kwocie 10.000,00 zł oraz na zakup usług w kwocie 1.000,00 zł w ramach utrzymania świetlicy wiejskiej.

Wynik budżetu

Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 147.963,53 zł.

Przychody

Zwiększenie w łącznej kwocie 147.963,53 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 76.000,00 zł przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- zwiększenie w kwocie 71.963,53 zł przychodów 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.