

UCHWAŁA NR XV/127/2020
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 207.449,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 25,20 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 25,20 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 45.228,20 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 25,20 zł,
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o 162.246,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 207.449,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 63.145,66 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 25,20 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 106.205,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 25,20 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 371.470,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 535.859,10 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2020r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 36.555.188,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.394.031,71 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.161.156,30 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 39.854.294,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.569.668,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.284.625,80 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Marciniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/127/2020
 Rady Miejskiej w Trzciel
 z dnia 16 lipca 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	84 000,00	0,00	84 000,00
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	71 803,20	25,20	71 828,40
			E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel	71 803,20	25,20	71 828,40
		2059	Dotacje celowe 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	12 196,80	-25,20	12 171,60
			E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel	12 196,80	-25,20	12 171,60
758			Różne rozliczenia	9 180 564,00	152 246,00	9 332 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 570,00	152 246,00	164 816,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	152 246,00	152 246,00
801			Oświata i wychowanie	1 716 357,00	45 203,00	1 761 560,00
	80104		Przedszkola	245 858,00	39 487,00	285 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 558,00	12 587,00	205 145,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 300,00	26 900,00	80 200,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 933,00	2 847,00	15 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 933,00	2 847,00	15 780,00
	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	0,00	2 869,00	2 869,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 869,00	2 869,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				36 347 739,01	207 449,00	36 555 188,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/127/2020

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 16 lipca 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 728,65	-101 790,00	429 938,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 500,00	-101 790,00	176 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-101 790,00	168 210,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu	150 000,00	-116 470,00	33 530,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świdwowie	70 000,00	-45 000,00	25 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Choczewie i Panowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym	25 000,00	19 680,00	44 680,00
			Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenach wiejskich	15 000,00	10 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	4 621 470,44	89 036,21	4 710 506,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 735 930,44	89 036,21	3 824 966,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 025,62	-999,79	103 025,83
			Sołectwo Lutol Mokry	12 239,79	-999,79	11 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 625,00	90 036,00	3 540 661,00
			Przebudowa dróg ul. Lipowej, Łąkowej i Klonowej w Trzcielu	12 000,00	90 036,00	102 036,00
630			Turystyka	25 000,00	14 000,00	39 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	14 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	14 000,00	19 000,00
			Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży	5 000,00	14 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 300,00	85 000,00	758 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 300,00	85 000,00	758 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	165 000,00
			Modernizacja komina na kotłowni osiedlowej na Osiedlu Jana III Sobieskiego w Trzcielu	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przychodni zdrowia w Brójcach	80 000,00	5 000,00	85 000,00
720			Informatyka	84 000,00	0,00	84 000,00

	72095		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 111,20	23,56	67 134,76
			E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel	67 111,20	23,56	67 134,76
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 399,80	-23,56	11 376,24
			E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel	11 399,80	-23,56	11 376,24
		4307	Zakup usług pozostałych	4 692,00	1,64	4 693,64
			E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel	4 692,00	1,64	4 693,64
		4309	Zakup usług pozostałych	797,00	-1,64	795,36
			E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel	797,00	-1,64	795,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 068,00	-10 000,00	787 068,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	759 068,00	-10 000,00	749 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-10 000,00	505 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Brójcach	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Trzciel	500 000,00	-25 000,00	475 000,00
757			Obsługa długu publicznego	565 252,00	0,00	565 252,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	562 650,00	0,00	562 650,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	557 650,00	-20 000,00	537 650,00
801			Oświata i wychowanie	11 762 137,00	45 203,00	11 807 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 517 089,00	0,00	8 517 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Modernizacja elewacji na budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 859 445,00	14 887,00	1 874 332,00
		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	19 500,00	2 300,00	21 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 446,00	12 587,00	1 241 033,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	729 761,00	12 587,00	742 348,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 300,00	30 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 300,00	30 300,00

	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	78 763,00	30 200,00	108 963,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 200,00	30 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 476,00	-15 184,00	412 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 178,00	-15 184,00	291 994,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	307 178,00	-15 184,00	291 994,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 138,00	0,00	416 138,00
	85401		Świetlice szkolne	341 868,00	-2 700,00	339 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 617,00	-2 700,00	241 917,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	61 024,00	-2 700,00	58 324,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 581,00	2 700,00	8 281,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 700,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 842,70	152 236,46	2 444 079,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 500,00	150 000,00	422 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	0,00	250 500,00
			dopłata do opłat za ścieki komunalne	250 000,00	-23 000,00	227 000,00
			Pozostałe usługi	500,00	23 000,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzciel	0,00	160 000,00	160 000,00
			Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie miasta Trzciel	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	287 042,70	2 236,46	289 279,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	93,36	9 693,36
			Sołectwo Lutol Mokry	600,00	93,36	693,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 121,59	2 143,10	55 264,69
			Sołectwo Lutol Mokry	0,00	2 143,10	2 143,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 578,05	-66 236,67	1 572 341,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 820,69	-75 400,00	976 420,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,17	-400,00	20 900,17
			Sołectwo Lutol Mokry	1 000,00	-400,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	-75 000,00	186 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sierczynku	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Modernizacyjne prace konserwatorskie obiektu zabytkowego figurki Świętego Wawrzyńca w Łagowcu - dotacja	0,00	10 000,00	10 000,00

	92195		Pozostała działalność	58 757,36	-836,67	57 920,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	-836,67	15 063,33
			Sołectwo Lutol Mokry	3 500,00	-836,67	2 663,33
Razem:				39 646 845,01	207 449,00	39 854 294,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/127/2020
 Rady Miejskiej w Trzcielu
 z dnia 16 lipca 2020 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2020 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				2 010 540,00	1 075 000,00	935 540,00	-
600			Transport i łączność	885 540,00	-	885 540,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	885 540,00	-	885 540,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 540,00	-	885 540,00	-
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	-	50 000,00	-
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	-	50 000,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-	50 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 000,00	1 075 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00	665 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	665 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	-	-

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	-	-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				292 211,00	63 200,00	229 011,00	-
720			Informatyka	78 511,00	-	78 511,00	-
	72095		Pozostała działalność	78 511,00	-	78 511,00	-
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 134,76	-	67 134,76	-
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 376,24	-	11 376,24	-
801			Oświata i wychowanie	60 500,00	60 500,00	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 300,00	30 300,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 300,00	30 300,00	-	-
	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	30 200,00	30 200,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 200,00	30 200,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	-	7 500,00	-
	85395		Pozostała działalność	7 500,00	-	7 500,00	-
		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	7 500,00	-	7 500,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00²	2 700,00	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 700,00	2 700,00	-	-

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700,00	2 700,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	-	28 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	20 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	-	8 000,00	-
		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		8 000,00	-
926			Kultura fizyczna	115 000,00	-	115 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	-	115 000,00	-
		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	115 000,00	-	115 000,00	-
Dotacje ogółem				2 302 751,00	1 138 200,00	1 164 551,00	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/127/2020
 Rady Miejskiej w Trzcielu
 z dnia 16 lipca 2020 r.

Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.

Nazwa sołectwa	Ustalona kwota	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa		
				dział	rozdział	paragraf
Brójce	41 883,54	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	1 500,00	900	90004	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup usług	1 500,00	900	90004	4300
		Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	1 000,00	921	92109	4210
		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy - zakup usług remontowych	2 883,54	921	92109	4270
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	1 000,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	1 500,00	921	92195	4220
		Utwardzenie terenu pod altanami przy świetlicy	26 000,00	921	92109	6050
		Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	6 500,00	926	92601	4210
Chociszewo	26 679,82	Remont dróg gminnych	6 679,82	600	60016	4270
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - siłownia zewnętrzna	15 000,00	900	90095	6060
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	3 000,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	1 000,00	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	1 000,00	921	92195	4300
Jasieniec, Bielań	24 962,59	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług - budynek gospodarczy	2 000,00	900	90095	4270
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	22 682,59	900	90095	6060

		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów (drogowaskazy)	280,00	600	60016	4210
Lutol Mokry, Smolniki	17 339,79	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	600,00	921	92109	4210
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	11 240,00	600	60016	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	693,36	900	90095	4300
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - magazyn blaszany	2 143,10	900	90095	6060
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	2 663,33	921	92195	4300
Lutol Suchy	26 889,23	Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	700,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	699,23	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	1 400,00	921	92195	4300
		Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	2 300,00	921	92109	4210
		Wyposażenie sali wiejskiej - monitoring	4 990,00	921	92109	6060
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - wiata przystankowa	8 000,00	900	90095	6060
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - wiata przystankowa	3 000,00	900	90095	4300
		Zagospodarowanie boiska sportowego - skrzynka elektryczna	5 000,00	926	92601	4300
		Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	800,00	900	90004	4210
Łagowice	16 502,11	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	5 000,00	921	92109	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup usług	3 000,00	900	90004	4300
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	500,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	1 500,00	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	2 000,00	921	92195	4300
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - utwardzenie terenu	4 502,11	900	90095	6050
Panowice	15 287,49	Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	787,49	921	92195	4210

		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	1 500,00	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	1 500,00	921	92195	4300
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	1 500,00	900	90095	4210
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	10 000,00	600	60016	6050
Rybojady	13 905,34	Wyposażenie wiaty biesiadnej - zakup sprzętu	3 000,00	921	92109	6060
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	10 905,34	600	60016	4210
Siercz, Żydowo	20 439,17	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	4 000,17	921	92109	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - postawienie magazynu blaszanego	2 439,00	900	90095	6060
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - budowa altany	6 000,00	900	90095	6050
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - siłownia zewnętrzna	5 000,00	900	90095	6060
		Oświetlenie przystanku	500,00	900	90015	6050
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	1 000,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	1 500,00	921	92195	4220
Sierczynek	18 470,64	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	6 000,00	921	92109	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	3 000,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	2 470,64	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	1 000,00	921	92195	4300
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	4 000,00	600	60016	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - ogrodzenie placu zabaw	2 000,00	900	90095	6050
Stary Dwór	21 946,98	Świetlica wiejska - zakup usług remontowych	2 446,98	921	92109	4270
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	300,00	921	92195	4210

		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	1 200,00	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	2 000,00	921	92195	4300
		Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	4 000,00	900	90004	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup usług	2 000,00	900	90004	4300
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów - budynek gospodarczy	3 200,00	900	90095	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - altana i scena	6 800,00	900	90095	6050
Świdwowiec	17 800,49	Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów (kruszywo)	16 100,49	600	60016	4210
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów (drogowskazy)	500,00	600	60016	4210
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup usług	1 200,00	600	60016	4300
Razem	262 107,19	x	262 107,19	x	x	x

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 72095 zmiany w dochodach z tytułu dotacji celowej na zadanie „E-aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel”, w związku z zwiększeniem udziału dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z 85,48 % na 85,51% - zwiększenie w kwocie 25,20 zł, natomiast w związku z zmniejszeniem udziału z budżetu państwa z 14,52 % na 14,49 % - zmniejszenie w kwocie 25,20 zł.

2.W rozdziale 75814 zwiększenie w łącznej kwocie 152.246,00 zł dochodów z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki majątkowe z rozdziału 01010, 60016, 63003 i 75412).

3.Zmiany w dziale 801:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 18.303,00 zł, w tym zwiększenie w rozdziale 80104 o 12.587,00 zł dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, zwiększenie w rozdziale 80106 o 2.847,00 zł dotacji z budżetu państwa na inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt przedszkolny w Lutolu Suchym) oraz zwiększenie w rozdziale 80149 o 2.869,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, zgodnie z informacją z Lubuskiego Kuratorium Oświaty,

- zwiększenie w kwocie 26.900,00 zł dochodów z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie naszej gminy.

4.W rozdziale 92120 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubuskiego na dofinansowanie zadania pt. „Modernizacyjne prace konserwatorskie obiektu zabytkowego figurki Świętego Wawrzyńca w Łagowcu”.

Wydatki

Zmiany w wydatkach majątkowych:

1.W rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 135.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 130.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasińcu” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zmniejszenie w kwocie 45.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świdwowie” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chociszewie i Panowicach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł na zadaniu „Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenach wiejskich” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 70005 zwiększenie w łącznej kwocie 85.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 80.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu pt. „Modernizacja komina na kotłowni osiedlowej na Osiedlu Jana III Sobieskiego w Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania modernizacji komina.

- zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu pt. „Modernizacja pomieszczeń przychodni zdrowia w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 75412 zmniejszenie w kwocie 25.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu pt. „Rozbudowa remizy OSP w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 80101 zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł wydatków majątkowych w związku ze zmianą zakresu i nazwy zadania z „Modernizacja dachu na budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach” na „Modernizacja elewacji na budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach”.

5.W rozdziale 90001 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 150.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 160.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzciel” -

zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej przebudowy oczyszczalni,

- zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł na zadaniu „Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie miasta Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 92109 zmniejszenie w kwocie 75.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu pt. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sierczynku” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7.W rozdziale 92120 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu pt. „Modernizacyjne prace konserwatorskie obiektu zabytkowego figurki Świętego Wawrzyńca w Łagowcu” - zwiększenie w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu Wojewody Lubuskiego na dofinansowanie zadania.

8.Zwiększenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 152.246,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym:

- w rozdziale 01010 w kwocie 13.530,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasięcu”,

- w rozdziale 01010 w kwocie 19.680,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy i Chociszewo”, obecna nazwa zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym”,

- w rozdziale 60016 w kwocie 90.036,00 zł na zadaniu „Przebudowa dróg ul. Lipowej, Łąkowej i Klonowej w Trzcielu”,

- w rozdziale 63030 w kwocie 14.000,00 zł na zadaniu „Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży”,

- w rozdziale 75412 w kwocie 15.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa remizy OSP w Brójcach”.

Zmiana w wydatkach bieżących:

1.W rozdziale 72095 zmiany w wydatkach na dotacje celową dla stowarzyszenia realizującego zadanie oraz na zakup usług pozostałych na zadaniu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel”, w związku z zwiększeniem udziału dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z 85,48 % na 85,51% - zwiększenie w łącznej kwocie 25,20 zł, natomiast w związku z zmniejszeniem udziału z budżetu państwa z 14,52 % na 14,49 % - zmniejszenie w łącznej kwocie 25,20 zł.

2.W rozdziale 75702 zmniejszenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem w kwocie 20.000,00 zł na opłaty i prowizje związane z emisją samorządowych papierów wartościowych (obligacji).

3.W rozdziale 80104 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 14.887,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 2.300,00 zł wydatków na wpłaty do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innej gminy - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 12.587,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli - zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

4.W rozdziale 80106 zwiększenie w kwocie 15.300,00 zł wydatków na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego w Lutolu Suchym, w tym z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 2.847,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 80149 zwiększenie w kwocie 30.200,00 zł wydatków na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego w Lutolu Suchym, w tym z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach w kwocie 2.869,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 80150 zmniejszenie w kwocie 15.184,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7.W rozdziale 85401 zmniejszenie w kwocie 2.700,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli na

świetlicy szkolnej, z przeznaczeniem w rozdziale 85404 na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego w Lutolu Suchym na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

8.W rozdziale zmniejszenie wydatków w kwocie 23.000,00 zł na dopłaty do opłat za ścieki komunalne, z przeznaczeniem w kwocie 23.000,00 zł na zakup usług pozostałych dot. wyznaczenia granic aglomeracji Trzciel.

Zmiana w wydatkach w ramach Funduszu Sołeckiego:

1.Sołectwo Lutol Mokry – zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 2.236,46 zł, w tym zmniejszenie wydatków w kwocie 999,79 zł na zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg gminnych, zmniejszenie wydatków w kwocie 400,00 zł na zakup materiałów w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 836,67 zł na zakup usług w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych wiejskiej, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 2.236,46 zł w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa na zakup usług wywozu odpadów z terenu plaży w kwocie 93,36 zł na oraz zakup magazynu blaszanego w kwocie 2.143,10 zł.