

**UCHWAŁA NR L/398/2024  
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 21 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, 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 1.365.138,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 16.200,00 zł,
  - 2) dochody bieżące zwiększa się o 1.381.338,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.365.138,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 1.278.452,53 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 30.000,00 zł,
  - 3) wydatki majątkowe zwiększa się o 116.685,47 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu na 2024 rok po zmianach określa się w wysokości 3.577.463,40 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

1. w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.941.200,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 108.885,91 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.811.409,09 zł,
- 4) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 20.905,00 zł.”.

2. § 9 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 170.770,78 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 20.800,00 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 40.046,79 zł,”.

4. § 9 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.165.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10.171.685,47 zł,”.

5. § 9 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 135.700,90 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 135.700,90 zł,”.

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

„6) 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 47.282,87.”.

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

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

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 48.409.043,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 35.359.481,16 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.049.562,60 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 51.986.507,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 34.982.809,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.003.697,80 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jacek Marciniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/398/2024

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 marca 2024 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>15 010,00</b>	<b>3 075 010,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 060 000,00	15 010,00	3 075 010,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 000,00	15 000,00
			Opłata za wbudowanie w pasie drogowym	0,00	3 000,00	3 000,00
			Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	12 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 952 013,00</b>	<b>-10 700,00</b>	<b>12 941 313,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 462 900,00	4 300,00	3 467 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 300,00	8 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 000,00	-15 000,00	209 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 876 342,00</b>	<b>1 360 828,00</b>	<b>14 237 170,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 099 585,00	1 013 251,00	8 112 836,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 099 585,00	1 013 251,00	8 112 836,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	347 577,00	347 577,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	347 577,00	347 577,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 023 601,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 601,32</b>
	85216		Zasiłki stałe	147 200,00	0,00	147 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 200,00	-1 200,00	0,00
<b>Razem:</b>				47 043 905,76	1 365 138,00	48 409 043,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/398/2024

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 21 marca 2024 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 584 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>4 579 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	590 500,00	-5 000,00	585 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	-5 000,00	575 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Brójcach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Suchym i Panowicach	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 404 870,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 504 870,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 037 642,40	100 000,00	4 137 642,40
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	100 000,00	210 000,00
			Pozostałe remonty	110 000,00	100 000,00	210 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>6 685,47</b>	<b>6 685,47</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 685,47	6 685,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 685,47	6 685,47
			Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzciel z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży - Polski Ład - środki niewykorzystane w roku poprzednim	0,00	6 685,47	6 685,47
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>525 800,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>565 800,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	372 600,00	40 000,00	412 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	25 000,00	178 000,00
			Pozostałe remonty	16 000,00	25 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	15 000,00	69 800,00
			Pozostałe usługi	45 400,00	15 000,00	60 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 214 727,10</b>	<b>1,09</b>	<b>5 214 728,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 349 812,75	1,09	4 349 813,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 001,75	1,09	53 002,84
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	30 001,75	1,09	30 002,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 755 901,80</b>	<b>1 018 251,00</b>	<b>15 774 152,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 058 187,40	726 398,00	9 784 585,40

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 143,00	39 000,00	327 143,00
		dodatek wiejski	106 800,00	39 000,00	145 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 404,00	98 350,00	1 142 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 099,00	10 000,00	159 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 679,00	68 747,00	321 426,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 450 481,00	505 301,00	4 955 782,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	3 711 427,00	505 301,00	4 216 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 852,00	5 000,00	423 852,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielcu, działka nr 58/2 obręb I	0,00	5 000,00	5 000,00
80104		Przedszkola	2 741 126,00	236 576,00	2 977 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 653,00	10 000,00	87 653,00
		dodatek wiejski	74 853,00	10 000,00	84 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 391,00	29 000,00	364 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 653,00	3 200,00	50 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 843,00	24 376,00	114 219,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 517,00	170 000,00	1 369 517,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	976 580,00	170 000,00	1 146 580,00
80107		Świetlice szkolne	534 876,00	32 319,00	567 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 913,00	10 000,00	84 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 696,00	1 300,00	11 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 045,00	3 019,00	14 064,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 002,00	18 000,00	411 002,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	232 021,00	18 000,00	250 021,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	881 494,40	2 327,00	883 821,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	2 327,00	11 190,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 970,00	2 514,00	850 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 514,00	12 086,00
80195		Pozostała działalność	145 207,00	18 117,00	163 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 784,00	18 117,00	126 901,00
		Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów Zespołu Edukacyjnego	108 784,00	18 117,00	126 901,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 000,00</b>	<b>73 853,65</b>	<b>248 853,65</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 800,00	3 000,00	20 800,00
	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	3 000,00	8 000,00

		Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	3 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 200,00	70 853,65	218 053,65
	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	10 000,00	15 000,00
		Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 570,78	19 570,78
		Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	13 570,78	13 570,78
	4300	Zakup usług pozostałych	16 073,00	47 282,87	63 355,87
		Środki niewykorzystane w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 282,87	47 282,87
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 128 353,58</b>	<b>28 346,79</b>	<b>9 156 700,37</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 700,00	28 346,79	40 046,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 346,79	5 046,79
		Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 346,79	3 346,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 709 336,35</b>	<b>103 000,00</b>	<b>1 812 336,35</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 154,29	23 000,00	1 016 154,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		Pozostałe remonty	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	92116	Biblioteki	530 000,00	80 000,00	610 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielcu	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>			50 621 369,16	1 365 138,00	51 986 507,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/398/2024  
Rady Miejskiej w Trzcielu  
z dnia 21 marca 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 941 200,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	108 885,91
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 811 409,09
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 905,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 363 736,60</b>
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 L/398/2024

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 marca 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 578 813,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 313 813,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 303 813,00</b>	0,00	1 303 813,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<b>1 303 813,00</b>	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	<b>1 303 813,00</b>	0,00	1 303 813,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	10 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	<b>10 000,00</b>	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	<b>10 000,00</b>	0,00	10 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>735 000,00</b>	735 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>735 000,00</b>	735 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	<b>530 000,00</b>	530 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>530 000,00</b>	530 000,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>598 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>21 000,00</b>	0,00	21 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>21 000,00</b>	0,00	21 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>95 000,00</b>	95 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>95 000,00</b>	95 000,00	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	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	<b>8 000,00</b>	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	<b>8 000,00</b>	0,00	8 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>15 000,00</b>	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	<b>15 000,00</b>	0,00	15 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	0,00
	85295		Pozostała działalność	<b>150 000,00</b>	0,00	150 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<b>150 000,00</b>	0,00	150 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	0,00
	85395		Pozostała działalność	<b>7 000,00</b>	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	<b>7 000,00</b>	0,00	7 000,00	0,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<b>60 000,00</b>	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	<b>60 000,00</b>	0,00	60 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>40 000,00</b>	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	<b>40 000,00</b>	0,00	40 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	<b>12 000,00</b>	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	<b>12 000,00</b>	0,00	12 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>110 000,00</b>	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	<b>110 000,00</b>	0,00	110 000,00	0,00
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>3 176 813,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 736 813,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1.W rozdziale 60016 zwiększenie w łącznej kwocie 15.010,00 zł dochodów, w tym: dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wbudowanie w pasie drogowym w łącznej kwocie 15.000,00 zł oraz dochody z wpływów z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat tych opłat w kwocie 10,00 zł – zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji dochodów zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.

2.W rozdziale 75615 zwiększenie w kwocie 4.300,00 zł dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 75618 zmniejszenie w kwocie 15.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wbudowanie w pasie drogowym zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.

4.W rozdziale 75801 zwiększenie w kwocie 1.013.251,00 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, dodatki wiejskie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

5.W rozdziale 75806 zwiększenie w kwocie 347.577,00 zł dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

6.W rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 1.200,00 zł dochodów z wpływów ze zwrotów pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłku stałego, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 1.200,00 zł dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zmiana paragrafu klasyfikacji dochodów.

### Wydatki

1.W rozdziale 01043 zmniejszenie w łącznej kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 25.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej,

- zmniejszenie w kwocie 30.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Suchym i Panowicach” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 60016 zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych dróg gminnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 63003 zwiększenie w kwocie 6.685,47 zł wydatków majątkowych z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży” - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2023 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 2023 r. dochodów z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

4.W rozdziale 70007 zwiększenie w łącznej kwocie 40.000,00 zł wydatków na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, w tym zwiększenie w kwocie 25.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych, tj. naprawa dachu na gminnym budynku mieszkalnym oraz zwiększenie w kwocie 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. montaż klimatyzatorów celem zabezpieczenia ogrzewania gminnych lokali mieszkalnych w związku z likwidacją kotłowni - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 75023 zwiększenie w kwocie 1,09 zł wydatków na zakup materiałów i artykułów biurowych.

6.W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny

w Trzcielu, działka nr 58/” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania świadectwa efektywności energetycznej po przeprowadzonej termomodernizacji budynku.

7.W rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80113, 80148, i 80195 zwiększenie w łącznej kwocie 1.013.251,00 zł wydatków na podwyżki wynagrodzeń, dodatki wiejskie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, w tym zwiększenie wydatków w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu w kwocie 628.251,00 zł oraz zwiększenie wydatków w Zespole Edukacyjnym w Brójcach w kwocie 385.000,00 zł.

7.W rozdziałach 85153 i 85154 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 73.853,65 zł, w tym:

- zwiększenie w łącznej kwocie 26.570,78 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 łącznej kwocie 13.000,00 zł (w tym w rozdziale 85153 w kwocie 3.000,00 zł oraz w rozdziale 85154 w kwocie 10.000,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.570,78 zł - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2023 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 2023 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii,

- zwiększenie w kwocie 47.282,87 zł wydatków na zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2023 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 2023 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.

8.W rozdziale 90019 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 28.346,79 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 3.346,79 zł - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2023 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 2023 r. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

9.W rozdziale 92109 zwiększenie w łącznej kwocie 23.000,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za obsługę sali przy wynajmie świetlic wiejskich,

- zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych, tj. remont w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej w Lutolu Suchym.

10. W rozdziale 92116 zwiększenie w kwocie 80.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania, m.in. modernizacji łazienek, instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania.

### **Przychody**

Zmiany w przychodach, w tym:

- zwiększenie w kwocie 108.885,91 zł przychodów 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,

- zmniejszenie w kwocie 93.590,91 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy.

- zmniejszenie w kwocie 15.295,00 zł przychodów ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy.