

**UCHWAŁA NR XVII/136/2020  
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 30 października 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 6 i 8, 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.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.215.117,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 60.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 1.700,00 zł,
- 3) dochody majątkowe zmniejsza się o 3.162.109,00 zł,
- 4) dochody majątkowe zwiększa się o 1.005.292,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.177.351,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 17.372,93 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 12.467,59 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 3.189.733,15 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 17.287,49 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu na 2020 rok po zmianach określa się w wysokości 2.350.000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych, 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 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. w § 4. ust. 1 i 2 Otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.372.894,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.350.000,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.200.000,00 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 674.725,00 zł,
- 4) przychody 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 13.127,00 zł,
- 5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 135.042,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.022.894,00 zł na:

- 1) udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 22.000,00 zł,

- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 868.176,00 zł,
- 3) wykup papierów wartościowych w kwocie 3.050.000,00 zł,
- 4) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 82.718,00 zł.”.

2. § 6. Otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.350.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 3.200.000,00 zł.”.

3. w § 7. ust. 2 Otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej kwoty 22.000,00 zł.”.

4. w § 13. pkt. 6 Otrzymuje brzmienie:

„6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do łącznej kwoty 22.000,00 zł.”.

5. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 5.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 35.791.605,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.748.544,22 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.043.061,17 zł.

**§ 6.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 38.141.605,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.987.483,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.154.122,14 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 XVII/136/2020

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 30 października 2020 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 489 133,38</b>	<b>-1 005 292,00</b>	<b>483 841,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 005 292,00	-1 005 292,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 005 292,00	-1 005 292,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 156 817,00</b>	<b>-2 156 817,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 817,00	-2 156 817,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 156 817,00	-2 156 817,00	0,00
<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>9 369 383,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>9 309 383,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 234 647,00	-25 000,00	2 209 647,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 000,00	-25 000,00	1 930 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 317 800,00	-35 000,00	2 282 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 466 000,00	-35 000,00	1 431 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 397 610,83</b>	<b>1 005 292,00</b>	<b>10 402 902,83</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 005 292,00	1 005 292,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 005 292,00	1 005 292,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 903 673,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>9 905 373,00</b>

	85504		Wspieranie rodziny	238 700,00	1 700,00	240 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				38 006 722,39	-2 215 117,00	35 791 605,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/136/2020

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 30 października 2020 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 710 506,65</b>	<b>-3 182 963,51</b>	<b>1 527 543,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 824 966,65	-3 182 963,51	642 003,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 025,83	2 300,00	105 325,83
			Sołectwo Siercz, Żydowo	0,00	2 300,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 661,00	-3 185 263,51	355 397,49
			Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach	1 211 808,00	-1 032 234,00	179 574,00
			Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach - dotacja	2 156 817,00	-2 156 817,00	0,00
			Sołectwo Panowice	10 000,00	3 787,49	13 787,49
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800 803,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>810 803,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 027 973,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>10 029 673,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	300 000,00	1 700,00	301 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 080,00	1 700,00	42 780,00
			Asystent rodziny z Funduszu Pracy	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 517 690,45</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 519 190,45</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 610,46	1 500,00	46 110,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 810,46	-599,98	27 210,48
			Sołectwo Lutol Suchy	800,00	-599,98	200,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	599,98	2 099,98
			Pozostałe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Pozostałe remonty	0,00	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Lutol Suchy	0,00	599,98	599,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	1 500,00	5 300,00
			Sołectwo Stary Dwór	0,00	1 500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 500,00	-500,00	291 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	-500,00	0,00
		Sołectwo Sierz, Żydowo	500,00	-500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	323 079,99	500,00	323 579,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	-1 500,00	9 800,00
		Sołectwo Panowice	1 500,00	-1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 302,11	2 000,00	21 302,11
		Sołectwo Stary Dwór	6 800,00	2 000,00	8 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 577 030,92</b>	<b>-5 987,49</b>	<b>1 571 043,43</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 970,69	6 185,46	979 156,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,17	6 367,61	22 467,78
		Sołectwo Lutol Mokry	600,00	2 663,33	3 263,33
		Sołectwo Lutol Suchy	2 300,00	3 704,28	6 004,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 990,00	-182,15	37 807,85
		Sołectwo Lutol Suchy	4 990,00	-182,15	4 807,85
	92195	Pozostała działalność	48 060,23	-12 172,95	35 887,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 219,46	-2 435,90	6 783,56
		Sołectwo Lutol Suchy	700,00	-448,41	251,59
		Sołectwo Panowice	787,49	-787,49	0,00
		Sołectwo Sierz, Żydowo	1 000,00	-900,00	100,00
		Sołectwo Stary Dwór	300,00	-300,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 577,44	-2 723,72	5 853,72
		Sołectwo Lutol Suchy	699,23	-623,72	75,51
		Sołectwo Sierz, Żydowo	1 500,00	-900,00	600,00
		Sołectwo Stary Dwór	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 063,33	-7 013,33	5 050,00
		Sołectwo Lutol Mokry	2 663,33	-2 663,33	0,00
		Sołectwo Lutol Suchy	1 400,00	-850,00	550,00
		Sołectwo Panowice	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Sołectwo Stary Dwór	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>208 950,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>207 350,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	92 950,00	-1 600,00	91 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 600,00	23 400,00
		Sołectwo Lutol Suchy	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
		<b>Razem:</b>	<b>41 318 956,39</b>	<b>-3 177 351,00</b>	<b>38 141 605,39</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/136/2020

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 30 października 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 372 894,00</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	13 127,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 350 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	674 725,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	135 042,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 022 894,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	82 718,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 050 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	22 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	868 176,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/136/2020

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 30 października 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
Brójece	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	405,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	745,00	921	92195	4220
		Utwardzenie terenu pod altanami przy świetlicy	27 350,00	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	26,97	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	462,57	921	92195	4220
		Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	200,00	921	92109	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	510,46	900	90004	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup wyposażenia	3 800,00	900	90004	6060
Jasieniec, Bieleń	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 (drogowskazy)	280,00	600	60016	4210
Smolniki	17 339,79	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	3 263,33	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
Lutol Suchy	26 889,23	Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	251,59	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	75,51	921	92195	4220
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	550,00	921	92195	4300
		Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	6 004,28	921	92109	4210
		Wyposażenie sali wiejskiej - monitoring	4 807,85	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	3 400,00	926	92601	4300
		Utrzymanie zieleni - zakup usług remontowych	599,98	900	90004	4270
		Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	200,02	900	90004	4210
Łagowiec	16 502,11	Utrzymanie zieleni - zakup usług	3 000,00	900	90004	4300
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	3 600,00	900	90095	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	5 400,00	900	90095	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 środków żywności	1 500,00	921	92195	4220
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	13 787,49	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
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów (kruszywo)	2 300,00	600	60016	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	100,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup środków żywności	600,00	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
		Utrzymanie zieleni - zakup wyposażenia	1 500,00	900	90004	6060
		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	8 800,00	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
<b>Razem</b>	<b>262 107,19</b>	<b>x</b>	<b>262 107,19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1.W rozdziale 01010 zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 1.005.292,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnej inwestycji pt. „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”, a zwiększenie w rozdziale 75816, w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów.

2.W rozdziale 60016 zmniejszenie w kwocie 2.156.817,00 zł planowanych dochodów z tytułu środków z państwowego funduszu celowego - Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. „Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach -przeniesienie realizacji zadania na 2021 rok.

3.W rozdziale 75615 zmniejszenie w kwocie 25.000,00 zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 75616 zmniejszenie w kwocie 35.000,00 zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 85504 zwiększenie w kwocie 1.700,00 zł dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację przez asystenta rodziny zadań w zakresie wsparcia rodziny z ustawy „Za życiem”.

### Wydatki

#### Zmiana w wydatkach bieżących i majątkowych:

1.W rozdziale 60016 zmniejszenie w łącznej kwocie 3.189.051,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach”, w tym zmniejszenie w kwocie 2.156.817,00 zł wydatków dofinansowanych z dotacji oraz zmniejszenie w kwocie 1.032.234,00 zł wkładu własnego, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2021 rok.

2.W rozdziale 75410 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków majątkowych na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla PSP Międzyrzecz na zakup specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem.

3.W rozdziale 85504 zwiększenie w kwocie 1.700,00 zł wydatków na dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków z Funduszu Pracy na realizację zadań w zakresie wsparcia rodziny z ustawy „Za życiem”.

#### Zmiana w wydatkach w ramach Funduszu Sołectkiego:

1.Sołectwo Lutol Suchy – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów, środków żywności i usług w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych w łącznej kwocie 1.922,13 zł, zmniejszenie wydatków na skrzynkę elektryczną w ramach zagospodarowania boiska sportowego w kwocie 1.600,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na zakup monitoringu w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w kwocie 182,15 zł, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 3.704,28 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utrzymania świetlicy wiejskiej. W ramach utrzymania zieleni zmniejszenie wydatków na zakup wyposażenia w kwocie 599,98 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

2.Sołectwo Lutol Mokry – zmniejszenie wydatków na zakup usług w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych w kwocie 2.663,33 zł, z przeznaczeniem w kwocie 2.663,33 zł na zakup wyposażenia w ramach utrzymania świetlicy wiejskiej.

3.Sołectwo Panowice – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i usług w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych w łącznej kwocie 2.287,49 zł oraz zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 3.787,49 zł w ramach utrzymania dróg na zakup materiałów na podjazdy do posesji.

4.Sołectwo Siercz – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i środków żywności w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych w łącznej kwocie 1.800,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na oświetlenie przystanku w Żydowie w kwocie 500,00 zł,

z przeznaczeniem w łącznej kwocie 2.300,00 zł w ramach utrzymania dróg na zakup materiału – kruszywa.

5. Sołectwo Stary Dwór – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów, środków żywności i usług w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych w łącznej kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem w kwocie 1.500,00 zł na zakup materiałów w ramach utrzymania zieleni oraz zwiększenie w kwocie 2.000,00 na dokończenie prac przy altanie i scenie w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa.

### **Przychody**

Zwiększenie przychodów w łącznej kwocie 618.221,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 69.545,00 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- zmniejszenie w kwocie 1,00 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,
- zwiększenie w kwocie 649.725,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- zwiększenie w kwocie 38.042,00 zł przychodów ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy.

### **Rozchody**

Zwiększenie rozchodów w łącznej kwocie 1.580.455,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 69.545,00 zł spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- zwiększenie w kwocie 1.750.000,00 zł wykupu papierów wartościowych (obligacji),
- zmniejszenie w kwocie 100.000,00 zł rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy.