

**UCHWAŁA NR XX/161/2021
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i 6, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 8, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.622.867,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 1.790,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 2.156.817,00 zł,
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o 535.740,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 655.610,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 5.400,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 46.208,14 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 9.776,14 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.196.419,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 340.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 500.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2021 rok po zmianach określa się w wysokości 6.493.453,89 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 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 oraz przychodami 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.

§ 4. W Uchwale nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4. ust. 1 i 2 Otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.054.025,89 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.800.000,00 zł,
- 2) 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 3.030.690,00 zł,
- 3) przychody 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 w kwocie 156.189,89 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.352.264,00 zł,

5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 689.382,00 zł,

6) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 25.500,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.560.572,00 zł na:

1) udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 33.000,00 zł,

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 625.308,00 zł,

3) wykup papierów wartościowych w kwocie 1.750.000,00 zł,

4) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 152.264,00 zł.”.

2. § 6. Otrzymuje brzmienie:

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.306.574,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.352.264,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.845.690,00 zł.”.

3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 36.588.799,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 32.537.135,88 zł,

2) dochody majątkowe - 4.051.664,00 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 43.082.253,77 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 32.059.906,70 zł,

2) wydatki majątkowe - 11.022.347,07 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 XX/161/2021

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 25 lutego 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 156 817,00	-2 156 817,00	0,00
	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
758			Różne rozliczenia	12 119 460,00	-1 790,00	12 117 670,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 477 581,00	-1 790,00	5 475 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 477 581,00	-1 790,00	5 475 791,00
801			Oświata i wychowanie	592 476,00	535 740,00	1 128 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	535 740,00	555 740,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	535 740,00	535 740,00
Razem:				38 211 666,88	-1 622 867,00	36 588 799,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/161/2021

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 25 lutego 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 794 366,00	0,00	2 794 366,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 769 866,00	0,00	2 769 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	340 000,00	770 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	50 000,00	340 000,00	390 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 366,00	-340 000,00	794 366,00
			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	1 134 366,00	-340 000,00	794 366,00
600			Transport i łączność	7 160 012,99	-696 419,00	6 463 593,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	725 000,00	35 000,00	760 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000,00	35 000,00	760 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowa obwodnicy miasta Trzciel i budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92	650 000,00	35 000,00	685 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 435 012,99	-731 419,00	5 703 593,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 134 696,00	-731 419,00	5 403 277,00
			Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach	1 437 879,00	-25 000,00	1 412 879,00
			Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach - dotacja	2 156 817,00	-731 419,00	1 425 398,00
			Budowa zjazdów na drodze gminnej w Panowicach	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 846 425,98	31 032,00	2 877 457,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 396,98	31 032,00	2 270 428,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 724,00	31 032,00	1 463 756,00
			nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	85 644,00	31 032,00	116 676,00
801			Oświata i wychowanie	10 444 859,00	-5 400,00	10 439 459,00
	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	66 000,00	-5 400,00	60 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	-5 400,00	60 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 213,75	9 776,14	162 989,89
	85395		Pozostała działalność	153 213,75	9 776,14	162 989,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,20	4 683,77	82 283,97
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty bezpośrednie	69 320,50	3 865,84	73 186,34
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	8 279,70	817,93	9 097,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 474,09	873,62	15 347,71
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty bezpośrednie	12 929,75	721,06	13 650,81
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	1 544,34	152,56	1 696,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 852,29	1 191,87	15 044,16
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty bezpośrednie	12 426,52	884,56	13 311,08
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	1 425,77	307,31	1 733,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,73	222,31	2 806,04
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty bezpośrednie	2 317,80	164,99	2 482,79
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	265,93	57,32	323,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,76	904,22	1 835,98
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty bezpośrednie	776,46	864,38	1 640,84
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	155,30	39,84	195,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,79	168,65	342,44
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty bezpośrednie	144,83	161,22	306,05
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	28,96	7,43	36,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	373,15	769,60	1 142,75
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	373,15	769,60	1 142,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,60	143,55	213,15
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	69,60	143,55	213,15
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 205,43	689,87	12 895,30
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty bezpośrednie	12 205,43	689,87	12 895,30
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 276,57	128,68	2 405,25
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty bezpośrednie	2 276,57	128,68	2 405,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 488,00	5 400,00	375 888,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 400,00	5 400,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:			43 737 864,63	-655 610,86	43 082 253,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/161/2021
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 25 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 054 025,89
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 352 264,00
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	905	3 030 690,00
3	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	156 189,89
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	689 382,00

5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 500,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 560 572,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	152 264,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	33 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 308,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/161/2021
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 25 lutego 2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2021 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				1 801 000,00	1 041 000,00	760 000,00	0,00
600			Transport i łączność	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				295 000,00	133 000,00	162 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	67 000,00	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	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Dotacje ogółem				2 096 000,00	1 174 000,00	922 000,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody

1.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 – dochody na to zadanie zostały wykonane w 2020r. i stanowią w 2021r. nadwyżkę z lat ubiegłych.

2.W rozdziale 75801 zmniejszenie w kwocie 1.790,00 zł dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów.

3.W rozdziale 80101 zwiększenie o 535.740,00 zł dochodów z tytułu wpływu refundacji płatności z budżetu środków europejskich na zadanie majątkowe „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzciel, działka nr 58/2 obręb I” - do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

1.W rozdziale 01010 zmiany w wydatkach majątkowych, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 100.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasińcu” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zmniejszenie oraz zwiększenie wydatków w kwocie 340.000,00 zł na zadaniu „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”, celem wyodrębnienia z wydatków stanowiących wkład własny na to zadanie wydatków niekwalifikowalnych nieobjętych umową.

2.W rozdziale 60014 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 35.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Międzyrzecz na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowa obwodnicy miasta Trzciel i budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92” - zwiększenie do wysokości 685.000,00 zł, tj. przewidywanego wykonania 10% wkładu własnego na rok 2021 zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji inwestycji.

3.W rozdziale 60016 zmniejszenie w łącznej kwocie 731.419,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w łącznej kwocie 756.419,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach”, w tym zmniejszenie w kwocie 731.419,00 zł wydatków dofinansowanych z dotacji oraz zmniejszenie w kwocie 25.000,00 zł wkładu własnego – zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 25.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa zjazdów na drodze gminnej w Panowicach” - wprowadzenie wydatków w wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 75023 zwiększenie wydatków w kwocie 31.032,00 zł na odprawę emerytalną pracownika Urzędu Miejskiego.

5.W rozdziale 80149 zmniejszenie w kwocie 5.400,00 zł wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Lutolu Suchym w ramach realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 85404 w kwocie 5.400,00 zł wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Lutolu Suchym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

6.W rozdziale 85395 zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 9.776,14 zł, w tym dofinansowanie z płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 8.239,33 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.536,81 zł, na realizację projektu pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt jest realizowany w latach 2020-2021 - wprowadzenie do planu wydatków niewykorzystanych środków z 2020r.

Przychody

Zwiększenie przychodów w łącznej kwocie 2.717.256,14 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 2.025.398,00 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 9.776,14 zł przychodów 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,
- zwiększenie w kwocie 681.882,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Rozchody

Zwiększenie rozchodów w łącznej kwocie 1.750.000,00 zł, stanowi zwiększenie z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji), w związku z refundacją płatności z budżetu środków europejskich na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzciel, działka nr 58/2 obręb I”.