

**UCHWAŁA NR XXIV/187/2021  
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 17 czerwca 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, 6 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.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 804.534,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 831.369,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 69.545,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 69.545,00 zł,
  - 3) dochody majątkowe zwiększa się o 42.710,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 806.867,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 4.751,00 zł,
  - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 258.017,85 zł,
  - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 166.015,00 zł,
  - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 719.616,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu na 2021 rok po zmianach określa się w wysokości 6.530.787,74 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**§ 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 9.021.814,74 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 710.000,00 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 3.112.054,85 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 1.637.766,00 zł,

- 5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.380.304,00 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 2.491.027,00 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 82.719,00 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 2.347.766,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.637.766,00 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 37.748.177,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.723.348,31 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.024.829,00 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 44.278.965,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.703.016,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11.575.948,07 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 XXIV/187/2021

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>29 180,00</b>	<b>29 180,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	29 180,00	29 180,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 180,00	29 180,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>146 982,00</b>	<b>146 982,00</b>
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	146 982,00	146 982,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 982,00	146 982,00
<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>9 404 058,00</b>	<b>679 467,00</b>	<b>10 083 525,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 253 993,00	679 467,00	2 933 460,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 000,00	569 545,00	2 529 545,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	109 922,00	111 922,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 117 670,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>12 136 120,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 030,00	18 450,00	30 480,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 920,00	4 920,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 530,00	13 530,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 641 965,00</b>	<b>-69 545,00</b>	<b>1 572 420,00</b>
	90095		Pozostała działalność	69 545,00	-69 545,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 545,00	-69 545,00	0,00

		Refundacja - zad. "Budowa toru rowerowego w Ogródku Jordanowskim w Trzcielu"	69 545,00	-69 545,00	0,00
		<b>Razem:</b>	36 943 643,31	804 534,00	37 748 177,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/187/2021

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2021 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>2 990 388,63</b>	<b>513 601,00</b>	<b>3 503 989,63</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 719 866,00	513 601,00	3 233 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	163 530,00	883 530,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu	150 000,00	-26 470,00	123 530,00
			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	390 000,00	190 000,00	580 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	291 764,00	1 491 764,00
			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	1 200 000,00	291 764,00	1 491 764,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 366,00	58 307,00	852 673,00
			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	794 366,00	58 307,00	852 673,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>139 545,00</b>	<b>161 545,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	139 545,00	139 545,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 283,00	63 283,00
			Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu	0,00	63 283,00	63 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 262,00	76 262,00
			Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu	0,00	47 082,00	47 082,00
			Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu - dotacja celowa z Województwa Lubuskiego	0,00	29 180,00	29 180,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>558 200,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>563 120,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 200,00	4 920,00	563 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	4 920,00	46 320,00

			Opracowanie projektu budowlanego celem dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu byłego przedszkola w Chociszewie na działce nr 212 na obiekt mieszkalny	0,00	4 920,00	4 920,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 265 965,00</b>	<b>146 982,00</b>	<b>1 412 947,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 242 965,00	146 982,00	1 389 947,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00	3 100,00	5 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	-3 100,00	81 900,00
			Badania lekarskie strażaków	35 000,00	-3 100,00	31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	148 633,00	202 533,00
			Zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa - dotacja celowa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	0,00	146 982,00	146 982,00
			Zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa - wkład własny ze środków budżetu gminy	0,00	1 651,00	1 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-1 651,00	10 449,00
			Pozostałe usługi	7 900,00	-1 651,00	6 249,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 509 466,29</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 549 466,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 961 426,00	40 000,00	7 001 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	40 000,00	230 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach	170 000,00	40 000,00	210 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 000,00</b>	<b>30 357,02</b>	<b>184 357,02</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 016,00	30 357,02	147 373,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 732,00	30 357,02	41 089,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 048 113,10</b>	<b>-68 537,17</b>	<b>2 979 575,93</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 527 420,00	47 686,56	1 575 106,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 500,00	47 686,56	1 517 186,56
			gospodarowanie odpadami - wywóz odpadów	1 432 000,00	47 686,56	1 479 686,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00	20 000,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	20 000,00	28 500,00
			Pozostałe usługi	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	3 321,27	19 321,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 321,27	8 321,27
	90095		Pozostała działalność	301 393,10	-139 545,00	161 848,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 545,00	-69 545,00	0,00
			Budowa toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu	69 545,00	-69 545,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00

		Budowa toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu	70 000,00	-70 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	43 472 097,20	806 867,85	44 278 965,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/187/2021

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 021 814,74</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 637 766,00
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	3 112 054,85
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	3 380 304,00
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	710 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 491 027,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	82 719,00
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 XXIV/187/2021

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 17 czerwca 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 801 000,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>760 000,00</b>	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>301 671,00</b>	<b>134 471,00</b>	<b>167 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 071,00</b>	<b>129 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 471,00	68 471,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 471,00	68 471,00	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

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	<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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>10 000,00</b>	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	<b>10 000,00</b>	0,00	10 000,00	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>	<b>0,00</b>
	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>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>5 400,00</b>	5 400,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>5 400,00</b>	5 400,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>20 000,00</b>	0,00	20 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>20 000,00</b>	0,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	<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
<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>2 102 671,00</b>	<b>1 175 471,00</b>	<b>927 200,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

## Uzasadnienie

### Dochody

1.W rozdziale 63095 zwiększenie w kwocie 29.180,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Lubuskiego w ramach Programu inwestycyjnego "Lubuska Baza Turystyczna" na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu”.

2.W rozdziale 75501 zwiększenie w kwocie 146.982,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa.

3.W rozdziale 75615 zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 679.467,00 zł z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych, w tym wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 569.545,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 109.922,00 zł.

4.W rozdziale 75814 zwiększenie w łącznej kwocie 18.450,00 zł dochodów z tytułu wpływów środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 r., w tym dochody bieżące w kwocie 4.920,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 13.530,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki roku bieżącego.

5.W rozdziale 90095 zmniejszenie w kwocie 69.545,00 zł dochodów z tytułu refundacji środków na zadaniu „Budowa toru rowerowego w Ogródku Jordanowskim w Trzcielu" - zmniejszenie w związku z przewidywanym wykonaniem tych dochodów dopiero w 2022 r.

### Wydatki

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

- zmniejszenie w łącznej kwocie 26.470,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasińcu”, w tym zwiększenie w kwocie 13.530,00 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego dotyczący dokończenia dokumentacji projektowej, oraz zmniejszenie w kwocie 40.000,00 zł - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 540.071,00 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”, w związku z przesunięciem realizacji zadania w części dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze z 2022 r. do wykonania w całości w 2021 r., w tym zwiększenie w kwocie 291.764,00 zł dotyczy wydatków finansowanych ze środków unijnych w ramach programu PROW na lata 2014-2020, zwiększenie w kwocie 58.307,00 zł dotyczy wydatków na wkład własny kwalifikowalny w ramach umowy oraz zwiększenie w kwocie 190.000,00 zł dotyczy wydatków na wkład własny niekwalifikowalny objęty umową.

2. W rozdziale 63095 zwiększenie w łącznej kwocie 139.545,00 zł wydatków majątkowych, przeniesienie z rozdziału 90095 i zmiana nazwy zadania na zadanie pn. „Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu”. W tym kwota 63.283,00 zł stanowi wydatki finansowane ze środków unijnych w ramach programu PROW na lata 2014-2020, kwota 47.082,00 zł stanowi wkład własny z budżetu gminy, natomiast kwota 29.180,00 zł stanowi wkład własny dofinansowany z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Lubuskiego w ramach Programu inwestycyjnego "Lubuska Baza Turystyczna".

3.W rozdziale 70005 zwiększenie w kwocie 4.920,00 zł. z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 r., z przeznaczeniem na wydatek roku bieżącego dotyczący „Opracowania projektu budowlanego celem dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu byłego przedszkola w Chociszewie na działce nr 212 na obiekt mieszkalny”.

4.W rozdziale 75412 zmiany w wydatkach bieżących, w tym:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 3.100,00 zł na zwrot za badania lekarskie strażakom OSP, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 3.100,00 zł na dotację celową na

dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego i sygnalizatora bezruchu dla OSP Brójce,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 148.633,00 zł na zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, w tym zwiększenie w kwocie 146.982,00 zł dotyczy wydatków z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, natomiast zwiększenie w kwocie 1.651,00 zł dotyczy wydatków na wkład własny z budżetu gminy na realizację tego zadania - realizacja zadania w przypadku otrzymania dofinansowania.

- zmniejszenie wydatków w kwocie 1.651,00 zł na zakup usług pozostałych - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 80101 zwiększenie wydatków w kwocie 40.000,00 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 85154 zwiększenie wydatków w kwocie 30.357,02 zł na zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2020 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 2020 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

7.W rozdziale 90002 zwiększenie wydatków w kwocie 47.686,56 zł na zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2020 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 2020 r. dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami na obsługę systemu gospodarowania odpadami.

8.W rozdziale 90004 zwiększenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania

9.W rozdziale 90019 zwiększenie wydatków w kwocie 3.321,27 zł na zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2020 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 2020 r. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

10.W rozdziale 90095 zmniejszenie w łącznej kwocie 139.545,00 zł wydatków na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu” - zmiana nazwy zadania i przeniesienie zadania do realizacji w rozdziale 63095.

### **Wynik budżetu - Deficyt**

Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2.333,85 zł.

### **Przychody**

Zmniejszenie przychodów w łącznej kwocie 67.211,15 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 285.502,00 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- zwiększenie w kwocie 81.364,85 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 2.655.922,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

- zmniejszenie w kwocie 3.090.000,00 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

### **Rozchody**

Zmniejszenie rozchodów w kwocie 69.545,00 zł, stanowi zmniejszenie spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.