

**UCHWAŁA NR XXVII/201/2021
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 3.019.720,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 70.980,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 6.100.000,00 zł,
 - 3) dochody majątkowe zwiększa się o 3.009.300,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.019.720,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 38.307,69 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 119.317,70 zł,
 - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 3.135.628,41 zł,
 - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 34.898,40 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 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 155.989,89 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 3.380.504,00 zł,
- 6) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 25.500,00 zł.”.

2. w § 9 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 16.500,00 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. Załącznik nr 6 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 38.197.089,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.932.042,90 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.265.046,63 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 44.727.877,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.979.659,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11.748.218,06 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Marciniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/201/2021

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 28 października 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	750 188,66	3 200,00	753 388,66
	01095		Pozostała działalność	750 188,66	3 200,00	753 388,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 200,00	8 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 040,00	3 009 300,00	3 954 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 040,00	9 300,00	954 340,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 300,00	9 300,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 982,00	-600 000,00	146 982,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	746 982,00	-600 000,00	146 982,00
		6280	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	600 000,00	-600 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 081 525,00	16 500,00	10 098 025,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 010,00	16 500,00	213 510,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 500,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	15 201 542,46	-5 483 200,00	9 718 342,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 475 791,00	16 800,00	5 492 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 475 791,00	16 800,00	5 492 591,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 215 767,44	30 000,00	1 245 767,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	30 000,00	190 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 480,00	4 480,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 480,00	4 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 480,00	4 480,00
Razem:				41 216 809,53	-3 019 720,00	38 197 089,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/201/2021

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 28 października 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 028 155,66	0,00	4 028 155,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 548 467,00	0,00	3 548 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 530,00	0,00	1 198 530,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasięcu	33 530,00	-10 000,00	23 530,00
			Budowa sieci wodociągowej w Jasięcu	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	6 478 593,99	-2 462 840,86	4 015 753,13
	60016		Drogi publiczne gminne	5 718 593,99	-2 462 840,86	3 255 753,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 482,93	12 260,74	120 743,67
			Sołectwo Sierz, Żydowo	7 500,00	1 965,81	9 465,81
			Sołectwo Sierczynek	4 500,00	10 294,93	14 794,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356 277,00	-2 475 101,60	2 881 175,40
			Przebudowa dróg ul. Lipowej, Łąkowej i Klonowej w Trzcielu - dotacja	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
			Sołectwo Lutol Suchy	0,00	24 898,40	24 898,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 947,00	-600 000,00	462 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 039 947,00	-600 000,00	439 947,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 200,00	5 342,00	10 542,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 900,00	-5 342,00	71 558,00
			Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	40 000,00	-5 342,00	34 658,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Lutolu Suchym - dofinansowanie WFOŚiGW i KSR	600 000,00	-600 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 571 379,44	32 785,00	10 604 164,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 909 234,00	2 785,00	6 912 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280 433,00	5 785,00	4 286 218,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	666 546,00	-5 000,00	661 546,00

		Karta Nauczyciela - nadgodziny- zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	0,00	16 800,00	16 800,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	3 044 101,00	-6 015,00	3 038 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 337,00	-3 000,00	106 337,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	591 313,00	30 000,00	621 313,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	30 000,00	260 000,00
851		Ochrona zdrowia	184 357,02	20 980,00	205 337,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 373,02	16 500,00	163 873,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 500,00	27 000,00
		finansowane z paragrafu 0270	0,00	16 500,00	16 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 480,00	4 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00
		Transport i koordynacja szczepień	0,00	3 700,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,00	646,00
		Transport i koordynacja szczepień	0,00	646,00	646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00	92,00
		Transport i koordynacja szczepień	0,00	92,00	92,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00
		Transport i koordynacja szczepień	0,00	42,00	42,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 360,00	14 015,00	441 375,00
	85401	Świetlice szkolne	360 456,00	10 035,00	370 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 732,00	1 035,00	15 767,00
		dodatek wiejski	14 732,00	1 035,00	15 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 109,00	9 000,00	272 109,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	84 621,00	4 000,00	88 621,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	162 535,00	5 000,00	167 535,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 928,00	3 980,00	7 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	3 400,00	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	500,00	930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	80,00	142,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 575,93	-2 928,41	2 994 647,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 500,00	1 943,40	85 443,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 943,40	7 943,40
		Sołectwo Brójce	0,00	1 943,40	1 943,40

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500,00	100,00	58 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	100,00	27 600,00
		Sołectwo Brójce	1 500,00	100,00	1 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	347 000,00	7 500,00	354 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 500,00	7 500,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel	0,00	7 500,00	7 500,00
90095		Pozostała działalność	163 848,10	-17 471,81	146 376,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,40	-143,40	5 300,00
		Sołectwo Brójce	1 943,40	-143,40	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	3 200,00	9 150,00
		Sołectwo Brójce	0,00	3 200,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 898,40	-20 398,40	13 500,00
		Sołectwo Lutol Suchy	20 398,40	-20 398,40	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 060,67	-130,01	41 930,66
		Sołectwo Siercz, Żydowo	5 000,00	-130,01	4 869,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 834,93	-21 730,73	1 516 104,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 156,99	-10 218,37	1 004 938,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 796,42	-5 118,37	12 678,05
		Sołectwo Lutol Mokry	943,49	1 516,56	2 460,05
		Sołectwo Łagowiec	0,00	660,00	660,00
		Sołectwo Sierczynek	10 352,93	-7 294,93	3 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 200,00	-5 100,00	154 100,00
		Sołectwo Brójce	25 000,00	-5 100,00	19 900,00
	92195	Pozostała działalność	64 677,94	-11 512,36	53 165,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 688,12	-2 374,48	11 313,64
		Sołectwo Lutol Suchy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Sołectwo Łagowiec	1 000,00	-660,00	340,00
		Sołectwo Siercz, Żydowo	3 082,55	-214,48	2 868,07
	4220	Zakup środków żywności	10 489,82	-3 061,32	7 428,50
		Sołectwo Lutol Suchy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Sołectwo Siercz, Żydowo	700,00	-61,32	638,68
		Sołectwo Sierczynek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-6 076,56	14 923,44
		Sołectwo Lutol Mokry	4 000,00	-1 516,56	2 483,44

		Sołectwo Lutol Suchy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Sołectwo Siercz, Żydowo	2 000,00	-1 560,00	440,00
		Sołectwo Sierczynek	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:			47 747 597,27	-3 019 720,00	44 727 877,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/201/2021

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 28 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 021 814,74
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	155 989,89
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 380 504,00
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
Rozchody ogółem:			2 491 027,00
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 XXVII/201/2021

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 28 października 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				307 268,00	134 726,00	172 542,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	133 790,00	133 790,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 300,00	70 300,00	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	63 490,00	63 490,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 490,00	63 490,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	936,00	936,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	936,00	936,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	936,00	936,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	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	2 108 268,00	1 175 726,00	932 542,00	0,00
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/201/2021

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 28 października 2021 r.

Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Soleckiego na 2021 r.

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	paragraf	
Brójce	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - klimatyzacja	921	92109	6050	19 900,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	7 500,00
	Oczyszczanie wsi - zakup materiałów	900	90003	4210	1 943,40
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 600,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni solectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	1 800,00
	Zagospodarowanie przestrzeni solectwa - zakup usług	900	90095	4300	3 200,00
Razem:					45 943,40
Chociszewo	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	25 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 500,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii	921	92109	4260	760,57
Razem:					28 760,57
Jasieniec, Bieleń	Zagospodarowanie przestrzeni solectwa - plac zabaw i siłownia	900	90095	6060	14 060,67
	Zagospodarowanie przestrzeni solectwa - zakup usług remontowych - budynek gospodarczy	900	90095	4270	13 000,00
Razem:					27 060,67
Lutol Mokry, Smolniki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	2 460,05
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - klimatyzacja	921	92109	6050	14 200,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	2 483,44
	Zagospodarowanie przestrzeni solectwa - zakup usług	900	90095	4300	750,00
Razem:					19 893,49
Lutol Suchy	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	500,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	3 000,00
	Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie odwodnienia	600	60016	6050	24 898,40
Razem:					28 898,40
Łagowiec	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	340,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 009,82
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	660,00

	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - ogrodzenie placu zabaw	900	90095	6050	8 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	8 000,00
Razem:					18 009,82
Panowice	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	11 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 585,57
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	1 500,00
Razem:					16 585,57
Rybojady	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	15 482,93
Razem:					15 482,93
Siercz, Żydowo	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 868,07
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	638,68
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	440,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	9 465,81
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	4 869,99
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - ogrodzenie placu zabaw i utwardzenie pod wiatą	900	90095	6050	4 000,00
Razem:					22 282,55
Sierczynek	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 500,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	14 794,93
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	3 058,00
Razem:					20 352,93
Stary Dwór	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	570,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	930,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	4 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 000,00
	Wykonanie przystanku autobusowego z utwardzeniem terenu	600	60016	6050	9 000,00
	Oświetlenie placu zabaw	900	90095	6050	1 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - remont budynku gospodarczego	900	90095	4270	3 844,63
Razem:					23 844,63
Świdwowiec	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	18 000,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup usług	600	60016	4300	1 434,06
Razem:					19 434,06
Ogółem:					286 549,02

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 01095 zwiększenie w kwocie 3.200,00 zł dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 70005 zwiększenie dochodów w kwocie 9.300,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 75095 zwiększenie w kwocie 3.000.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na objęcie udziałów przez Gminę Trzciel w nowo tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej „SIM” - przeniesienie z rozdziału 75816 i zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

4.W rozdziale 75412 zmniejszenie w kwocie 600.000,00 zł planowanych dochodów z tytułu środków na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Lutolu Suchym” - w związku z brakiem dofinansowania z WFOŚ i GW oraz KSR.

5.W rozdziale 75618 zwiększenie w kwocie 16.500,00 zł dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, będącej dochodem budżetu gminy na podstawie odrębnej ustawy, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.W rozdziale 75801 zwiększenie w kwocie 16.800,00 zł dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

7.W rozdziale 75816 dokonano następujących zmian, w tym:

- zmniejszenie dochodów w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu wpływów w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na objęcie udziałów przez Gminę Trzciel w nowo tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej „SIM” - przeniesienie do rozdziału 70095 i zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

- zmniejszenie w kwocie 2.500.000,00 zł dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg ul. Lipowej, Łąkowej i Klonowej w Trzcielu” - w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z tych środków.

8.W rozdziale 80148 zwiększenie dochodów w kwocie 30.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, z przeznaczeniem na zakup środków żywności - zwiększenie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

9.W rozdziale 85195 zwiększenie w kwocie 4.480,00 zł dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację organizacji transportu do punktu szczepień, punktu informacyjnego i koordynacji szczepień przeciw COVID-19.

Wydatki

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

- zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasiołcu” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Jasiołcu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej.

2.W rozdziale 60016 zmniejszenie w kwocie 2.500.000,00 zł wydatków na zadaniu „Przebudowa dróg ul. Lipowej, Łąkowej i Klonowej w Trzciel” - w związku z nie otrzymaniem planowanego dofinansowania z RFIL, zadanie będzie realizowane w 2022 r. w zmienionym zakresie z środków PROW.

3.W rozdziale 75412 zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 5.342,00 zł wydatków na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, z przeznaczeniem w kwocie 5.342,00 zł na wydatki z tytułu dotacji celowej dla OSP w Lutolu Suchym na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów strażackich, hełmów i prądownicy w ramach programu „Mały Strażak”.

- zmniejszenie wydatków w kwocie 600.000,00 zł na zadaniu „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Lutolu Suchym” - zadanie prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane, w związku z brakiem planowanego dofinansowania z WFOŚ i GW oraz KSR.

4.W rozdziale 80101 zmiany:

- zmniejszenie w łącznej kwocie 14.015,00 zł wydatków, w tym na wynagrodzenia administracji i obsługi w kwocie 5.000,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 6.015,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem w rozdziale 85401 w łącznej kwocie 10.035,00 zł na zwiększenie wydatków na świetlice szkolnej, w tym na dodatki wiejskie w kwocie 1.035,00 zł oraz wynagrodzenia pracowników świetlicy w łącznej kwocie 9.000,00 zł, oraz w rozdziale 85404 w łącznej kwocie 3.980,00 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzciel, w tym na dodatki wiejskie w kwocie 1.035,00 zł.

- zwiększenie w łącznej kwocie 16.800,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z uzyskanych dochodów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej za realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, w tym w Zespole Edukacyjnym w Trzciel o kwotę 9.450,00 zł, a w Zespole Edukacyjnym w Brójcach w kwocie 7.350,00 zł.

5.W rozdziale 80148 zwiększenie wydatków na zakup środków żywności na stołówkę szkolną i przedszkolną w Zespole Edukacyjnym w Trzciel w kwocie 30.000,00 zł, z planowanych zwiększonych dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z żywienia na stołówce.

6. W rozdziale 85154 zwiększenie w kwocie 16.500,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych z dochodów uzyskanych z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

7. W rozdziale 85195 zwiększenie w kwocie 4.480,00 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia z uzyskanych dochodów na realizację organizacji transportu do punktu szczepień, punktu informacyjnego i koordynacji szczepień przeciw COVID-19.

8. W rozdziale 90013 zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych świadczonych przez schroniska dla zwierząt - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

9. W rozdziale 90026 zwiększenie wydatków w kwocie 7.500,00 zł na zadaniu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel - wydatki z tytułu podatku VAT od planowanej dotacji z WFOŚiGW, tj. od świadczonych usług na rzecz osób fizycznych, korzystających z dofinansowania zadania.

10. Zmiany w wydatkach w ramach Funduszu Sołectkiego:

1) Sołectwo Siercz, Żydowo - zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 1.965,81 zł, w tym w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,48 zł, na zakup żywności w kwocie 61,32 zł, na zakup usług w kwocie 1.560,00 zł oraz w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa zmniejszenie wydatków na doposażenie placu zabaw w kwocie 130,01 zł, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 1.965,81 zł na zakup kruszywa w ramach utrzymania dróg.

2) Sołectwo Lutol Mokry, Smolniki - zmniejszenie wydatków w kwocie 1.516,56 zł na zakup usług w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych, z przeznaczeniem w kwocie 1.516,56 zł na zakup materiałów w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej.

3) Sołectwo Brójce - zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 5.243,40 zł, w tym na wydatku majątkowym - scena przy świetlicy w kwocie 5.000,00 zł, na wydatku majątkowym w ramach utrzymania świetlicy wiejskiej klimatyzacja w kwocie 100,00 zł oraz w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa zmniejszenie wydatków na zakup materiałów na plac dla młodzieży w kwocie 143,40 zł i zmiana nazwy zadania w tym zakresie, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 5.243,40 zł, w tym na zakup usług w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa w kwocie 3.200,00 zł, na zakup materiałów w ramach utrzymania zieleni w kwocie 100,00 zł oraz na zakup materiałów w ramach oczyszczania wsi w kwocie 1.943,40 zł.

4) Sołectwo Łagowiec - zmniejszenie wydatków w kwocie 660,00 zł na zakup materiałów w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych, z przeznaczeniem w kwocie 660,00 zł na zakup materiałów w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej.

5) Sołectwo Sierczynek - zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 10.294,93 zł, w tym w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych zmniejszenie na zakup usług w kwocie 1.500,00 zł i na zakup żywności w kwocie 1.500,00 zł oraz zmniejszenie w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej na zakup materiałów w kwocie 7.294,93 zł, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 10.294,93 zł na zakup materiałów w ramach utrzymania dróg gminnych.

6) Sołectwo Lutol Suchy - zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 24.898,40 zł, w tym w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych zmniejszenie na zakup usług w kwocie 1.500,00 zł, na zakup żywności w kwocie 1.500,00 zł i na zakup materiałów w kwocie 1.500,00 zł oraz w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa zmniejszenie wydatków majątkowych - wiata biesiadna w kwocie 20.398,40 zł, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 24.898,40 zł na wydatki majątkowe na wykonanie odwodnienia drogi w ramach utrzymania dróg gminnych.

Przychody

Zmiany w przychodach, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 200,00 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 200,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.