

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2022
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 3.730.638,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 391.307,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 6.582.108,81 zł,
- 3) dochody majątkowe zmniejsza się o 2.645.750,00 zł,
- 4) dochody majątkowe zwiększa się o 185.586,95 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 2.590.638,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 60.143,20 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 32.520,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 6.429.531,96 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 3.970.750,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 192.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2022 rok po zmianach określa się w wysokości 5.801.855,77 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 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 XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.190.073,77 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.129.055,34 zł,
- 3) 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 2.751.857,18 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.772.961,25 zł,
- 5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 36.200,00 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 3.049.998,59 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.129.055,34 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 579.056,75 zł.”.

3. w § 9 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 1.533.104,37 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.533.104,37 zł.”.

4. w § 9 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 69.975,37 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 79.192,29 zł.”.

5. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 43.823.936,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 38.957.832,69 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.866.103,96 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 49.625.792,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 39.797.442,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.828.349,93 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 XXXVI/270/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 29 września 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 931 839,24	-2 635 750,00	2 296 089,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 983 334,00	-2 645 750,00	1 337 584,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 645 750,00	-2 645 750,00	0,00
			Dofinansowanie Polskiego Ładu na zad. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu"	2 645 750,00	-2 645 750,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	672 351,24	10 000,00	682 351,24
		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	5 000,00	365 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	978 220,00	151 700,00	1 129 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 320,00	121 700,00	553 020,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	120 000,00	280 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700,00	1 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	546 900,00	30 000,00	576 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	30 000,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	83 000,00	10 980,00	93 980,00
	71035		Cmentarze	83 000,00	10 980,00	93 980,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 300,00	6 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 680,00	4 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	3 800,00	53 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	3 800,00	53 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 800,00	3 800,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 887 019,43	62 574,94	9 949 594,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 560 943,00	1 000,00	2 561 943,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	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	2 775 000,00	28 200,00	2 803 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	200,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 600,43	23 374,94	282 975,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 600,43	22 374,94	69 975,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	10 277 978,01	449 654,82	10 727 632,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 702 768,00	40 272,00	5 743 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 702 768,00	40 272,00	5 743 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406 888,01	409 382,82	816 270,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 000,00	54 650,00	181 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 774,87	39 774,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 235,00	286 071,00	463 306,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	177 235,00	286 071,00	463 306,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 886,95	28 886,95
801			Oświata i wychowanie	1 171 201,98	-280 721,00	890 480,98
	80101		Szkoły podstawowe	233 075,00	5 000,00	238 075,00

	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	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 084,00	350,00	34 434,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	350,00
80195		Pozostała działalność	286 071,00	-286 071,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 071,00	-286 071,00	0,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	286 071,00	-286 071,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 563 703,13	6 051 012,00	7 614 715,13
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	22 300,00	22 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 300,00	22 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 628,00	100 674,00	137 302,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 674,00	100 674,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	0,00	100 674,00	100 674,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 699,00	22 800,00	186 499,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	21 600,00	21 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	1 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 092,50	4 000,00	30 092,50
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	85295	Pozostała działalność	509 551,00	5 901 238,00	6 410 789,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 600,00	5 905 800,00	5 918 400,00
		Dodatek węglowy	0,00	5 905 800,00	5 905 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 562,00	-4 562,00	0,00
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	4 562,00	-4 562,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681 845,73	-100 674,00	1 581 171,73
	85395		Pozostała działalność	1 681 845,73	-100 674,00	1 581 171,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 674,00	-100 674,00	0,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	100 674,00	-100 674,00	0,00
855			Rodzina	5 316 373,00	17 562,00	5 333 935,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 620 804,00	11 000,00	2 631 804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 400,00	6 562,00	2 662 962,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	4 562,00	5 462,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	900,00	4 562,00	5 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 200,00	500,00	1 841 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 200,00	500,00	34 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	500,00	1 700,00
			Razem:	40 093 297,89	3 730 638,76	43 823 936,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/270/2022

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 29 września 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 183 246,74	-2 645 750,00	2 537 496,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 202 699,00	-2 645 750,00	556 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 699,00	-2 645 750,00	528 949,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu - Polski Ład	2 645 750,00	-2 645 750,00	0,00
600			Transport i łączność	5 546 903,08	-1 134 000,00	4 412 903,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 534 060,00	-1 000 000,00	534 060,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 534 060,00	-1 000 000,00	534 060,00
			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	1 434 060,00	-1 000 000,00	434 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 012 843,08	-134 000,00	3 878 843,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 047,00	-134 000,00	703 047,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chociszewo	5 000,00	159 000,00	164 000,00
			Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel	442 473,00	-293 000,00	149 473,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 050,00	10 000,00	603 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 500,00	10 000,00	133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 540,00	10 000,00	32 540,00
			Pozostałe usługi	17 470,00	10 000,00	27 470,00
710			Działalność usługowa	681 400,00	10 980,00	692 380,00
	71035		Cmentarze	441 200,00	10 980,00	452 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 300,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	4 680,00	159 680,00
750			Administracja publiczna	3 765 263,13	5 653,02	3 770 916,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 780,76	2 921,82	2 979 702,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 140,76	2 921,82	65 062,58
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	29 140,76	2 921,82	32 062,58

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	2 731,20	79 731,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 731,20	44 731,20
			Zakup elementów wystroju świątecznego - środki "Rosnąca Odporność"	40 000,00	2 731,20	42 731,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 649,00	45 000,00	1 128 649,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 059 649,00	45 000,00	1 104 649,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	20 000,00	67 500,00
			Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	25 000,00	112 500,00
			Zakup opału	14 500,00	15 000,00	29 500,00
			zakup paliwa	27 000,00	10 000,00	37 000,00
757			Obsługa długu publicznego	589 795,00	20 000,00	609 795,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	587 615,00	20 000,00	607 615,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 615,00	20 000,00	604 615,00
801			Oświata i wychowanie	11 917 441,98	40 192,00	11 957 633,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 299 116,86	37 447,00	7 336 563,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 561 235,00	37 447,00	3 598 682,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	3 018 397,00	37 447,00	3 055 844,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	366 310,00	2 745,00	369 055,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 336,00	2 745,00	271 081,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	268 336,00	2 745,00	271 081,00
851			Ochrona zdrowia	263 394,99	22 374,94	285 769,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 713,99	22 374,94	249 088,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 577,64	22 374,94	48 952,58
			Finansowane z paragrafu 0270	5 000,00	22 374,94	27 374,94
852			Pomoc społeczna	3 491 349,63	6 053 752,00	9 545 101,63
	85202		Domy pomocy społecznej	600 108,00	24 892,00	625 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 108,00	24 892,00	625 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 363,00	32 520,00	191 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 689,00	32 520,00	90 209,00
			Zasiłki celowe - środki własne	13 446,00	17 520,00	30 966,00
			Zasiłki celowe specjalne - środki własne	8 615,00	15 000,00	23 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 552,00	90 540,00	1 208 092,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 649,00	12 400,00	592 049,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	533 149,00	12 400,00	545 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 285,00	2 136,00	115 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 960,00	304,00	15 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	51 600,00	95 850,00
		Zakup opału	26 100,00	30 000,00	56 100,00
		Zielone gospodarstwa opiekuńcze	0,00	21 600,00	21 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 100,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	23 000,00	95 000,00
		Pozostałe usługi	47 000,00	16 500,00	63 500,00
		Usługi bankowe	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		Usługi komunalne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
85295		Pozostała działalność	558 881,50	5 905 800,00	6 464 681,50
	3110	Świadczenia społeczne	482 734,39	5 790 000,00	6 272 734,39
		Dodatek węglowy	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 874,66	56 000,00	63 874,66
		Dodatek węglowy	0,00	56 000,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,02	10 000,00	11 356,02
		Dodatek węglowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,93	1 900,00	2 092,93
		Dodatek węglowy	0,00	1 900,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,00	30 000,00	34 438,00
		Dodatek węglowy	0,00	30 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dodatek węglowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 393,00	10 000,00	18 393,00
		Dodatek węglowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dodatek węglowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	900,00
		Dodatek węglowy	0,00	900,00	900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 948,63	-57 412,00	1 592 536,63
	85395	Pozostała działalność	1 649 948,63	-57 412,00	1 592 536,63
	3110	Świadczenia społeczne	24 892,00	-24 892,00	0,00
		Pozostałe	24 892,00	-24 892,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 526,90	-32 520,00	6,90

			Aktywna integracja w Gminie Trzciel - koszty pośrednie	32 526,90	-32 520,00	6,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 707,00	80,00	82 787,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 198,00	80,00	19 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	80,00	3 518,00
855			Rodzina	5 444 828,00	30 000,00	5 474 828,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 626 849,00	5 000,00	2 631 849,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 965,00	4 000,00	14 965,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 580,00	1 000,00	2 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 467,00	8 000,00	2 646 467,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 905,00	7 000,00	21 905,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	17 000,00	57 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	17 000,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 085,55	98 768,80	4 041 854,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	902 600,00	40 000,00	942 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	40 000,00	261 000,00
			dopłata do opłat za ścieki komunalne	220 000,00	40 000,00	260 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 800,00	-2 731,20	179 068,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-2 731,20	60 268,80
			Zakup koszy ulicznych - środki "Rosnąca Odporność"	60 000,00	-2 731,20	57 268,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	12 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 000,00	48 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 500,00	45 000,00	349 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	15 000,00	136 000,00

		Konserwacja oświetlenia drogowego	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	488 000,00	4 500,00	492 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		Monitoring wysypiska	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 872,93	45 000,00	1 711 872,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079 898,21	11 000,00	1 090 898,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 400,00	30 000,00	681 400,00
		Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	560 000,00	30 000,00	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 342,00	-19 000,00	85 342,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sierczynku	19 342,00	13 000,00	32 342,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chociszewie	35 000,00	-32 000,00	3 000,00
	92116	Biblioteki	410 000,00	34 000,00	444 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	34 000,00	444 000,00
926		Kultura fizyczna	488 303,00	46 000,00	534 303,00
	92601	Obiekty sportowe	377 803,00	46 000,00	423 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	11 000,00	34 460,00
		zakup węgla	11 460,00	11 000,00	22 460,00
	4260	Zakup energii	29 440,00	15 000,00	44 440,00
		Energia ciepła	18 840,00	10 000,00	28 840,00
		Energia elektryczna	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	20 000,00	275 000,00
		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Trzciel	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		Razem:	47 035 153,66	2 590 638,76	49 625 792,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/270/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 190 073,77
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 129 055,34
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	2 751 857,18
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 772 961,25
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	36 200,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 388 218,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 512 242,00
2	Wypuk innych papierów wartościowych	982	100 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	36 200,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	739 776,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/270/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2022 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				1 659 460,00	1 125 400,00	534 060,00	0,00
600			Transport i łączność	534 060,00	0,00	534 060,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	534 060,00	0,00	534 060,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 060,00	0,00	534 060,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 400,00	1 125 400,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 400,00	681 400,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 400,00	681 400,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 043 100,00	154 100,00	889 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 700,00	83 700,00	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	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 400,00	70 400,00	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
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			2 702 560,00	1 279 500,00	1 423 060,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody

1. W rozdziale 01044 zmniejszenie w kwocie 2.645.750,00 zł dochodów z tytułu dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Polski Ład na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu” - zmniejszenie w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na to zadanie.

2. W rozdziale 01095 zwiększenie w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
- zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.

3. W rozdziale 70005 zwiększenie w łącznej kwocie 121.700,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 120.000,00 zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży gruntów i nieruchomości,

- zwiększenie w kwocie 1.700,00 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4. W rozdziale 70007 zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży gruntów i nieruchomości mieszkalnych.

5. W rozdziale 71035 zwiększenie w łącznej kwocie 10.980,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 6.300,00 zł dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania z umowy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie na cmentarzu komunalnym - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 4.680,00 zł dochodów z darowizny pieniężnej na utrzymanie cmentarza - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6. W rozdziale 75412 zwiększenie w kwocie 3.800,00 zł dochodów z tytułu usługi napełniania zbiorników wodnych na ładowisku dla Nadleśnictwa - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7. W rozdziale 75601 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

8. W rozdziale 75615 zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

9. W rozdziale 75616 zwiększenie w łącznej kwocie 28.200,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatków od osób fizycznych, w tym:

- zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6.000,00 zł,

- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000,00 zł,

- zwiększenie wpływów z opłaty prolongacyjnej w kwocie 200,00 zł,

- zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000,00 zł.

10. W rozdziale 75618 zwiększenie w łącznej kwocie 23.374,94 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 22.374,94 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,

- zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł dochodów z wpływów z różnych opłat - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

11. W rozdziale 75801 zwiększenie w łącznej kwocie 40.272,00 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, w tym:

- zwiększenie w kwocie 13.853,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.09.2022 r.

- zwiększenie w kwocie 26.419,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01.09.2022 r.

12. W rozdziale 75814 zwiększenie w łącznej kwocie 409.382,82 zł dochodów, w tym:

- zwiększenie w kwocie 54.650,00 zł dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- zwiększenie w łącznej kwocie 68.661,82 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r., z tego dochody bieżące w kwocie 39.774,87 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 28.886,95 zł,

- zwiększenie w kwocie 286.071,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - przeniesienie z rozdziału 80195 - zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

13. W rozdziale 80101 zwiększenie w łącznej kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w kwocie 4.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu hal sportowych, w tym w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu w kwocie 2.000,00 zł oraz w Zespole Edukacyjnym w Brójcach w kwocie 2.000,00 zł - zwiększenie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie dochodów w kwocie 1.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek naliczonych od należności zapłaconych po terminie płatności, w tym w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu w kwocie 500,00 zł oraz w Zespole Edukacyjnym w Brójcach w kwocie 500,00 zł - zwiększenie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

14. W rozdziale 80106 zwiększenie w kwocie 350,00 zł dochodów z tytułu wpływu zwrotu dotacji w nadmiernej wysokości - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

15. W rozdziale 80195 zmniejszenie w kwocie 286.071,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - przeniesienie do rozdziału 75814 - zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

16. W rozdziale 85202 zwiększenie w kwocie 22.300,00 zł dochodów z tytułu wpływu z zwrotu z lat ubiegłych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

17. W rozdziale 85214 zwiększenie w kwocie 100.674,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz obsługę tego zadania - przeniesienie z rozdziału 85395 - zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

18. W rozdziale 85219 zwiększenie w łącznej kwocie 22.800,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 21.600,00 zł dochodów z tytułu wpływu z usług transportowych związanych z realizacją projektu pt. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 600,00 zł dochodów z tytułu wpływów z odsetek naliczonych od należności zapłaconych po terminie płatności - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 600,00 zł dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

19. W rozdziale 85228 zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł dochodów z tytułu wpływu z usług opiekuńczych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

20. W rozdziale 85295 zwiększenie w łącznej kwocie 5.901.238,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 5.905.800,00 zł dochodów z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. na wypłacenie dodatku węglowego oraz obsługę tego zadania,

- zmniejszenie w kwocie 4.562,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy świadczenia rodzinne - przeniesienie do rozdziału 85502 - zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

21. W rozdziale 85395 zmniejszenie w kwocie 100.674,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz obsługę tego zadania - przeniesienie do rozdziału 85214 - zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

22. W rozdziale 85501 zwiększenie w łącznej kwocie 11.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 9.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z zwrotów dotacji nienależnie pobranych na świadczenia wychowawcze 500+ - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

23. W rozdziale 85502 zwiększenie w łącznej kwocie 6.562,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 4.562,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenia rodzinne - przeniesienie z rozdziału 85295 - zmiana rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

24. W rozdziale 90026 zwiększenie w kwocie 500,00 zł dochodów z tytułu wpływów z odsetek naliczonych od zapłaconych po terminie płatności należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

1.W rozdziale 01044 zmniejszenie w kwocie 2.645.750,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu” - zmniejszenie w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Polski Ład na to zadanie.

2.W rozdziale 60014 zmniejszenie w kwocie 1.000.000,00 zł wydatków w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego 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” - zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 60016 zmniejszenie w łącznej kwocie 134.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 159.000,00 zł wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chociszewo” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zmniejszenie w kwocie 293.000,00 zł wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 70005 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych m.in. wycen nieruchomości i podziałów działek - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 71035 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 10.980,00 zł, w tym na zakup usług remontowych tj. naprawę ogrodzenia na cmentarzu w kwocie 6.300,00 zł oraz na zakup usług pozostałych tj. wywozu odpadów w kwocie 4.680,00 zł - zwiększenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 75023 zwiększenie w kwocie 2.921,82 zł z wydatków na zakup materiałów i artykułów biurowych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7.W rozdziale 75075 zwiększenie w kwocie 2.731,20 zł z wydatków na zakup elementów wystroju świątecznego ze środków z konkursu "Rosnąca Odporność" - przeniesienie z rozdziału 90003 nie wykorzystanych środków na zakup koszy ulicznych.

8.W rozdziale 75412 zwiększenie w łącznej kwocie 45.000,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł na ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze dla strażaków OSP,
- zwiększenie w kwocie 15.000,00 zł na zakup opału do remiz OSP,
- zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł na zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu OSP.

9. W rozdziale 75702 zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

10. W rozdziale 80101, 80150 i 85404 zwiększenie w łącznej kwocie 40.272,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w łącznej kwocie 13.853,00 zł wydatków z otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.09.2022 r., w tym zwiększenie wydatków w kwocie 5.541,00 zł w Zespole Edukacyjnym w Trzciel i zwiększenie wydatków w kwocie 8.312,00 zł w Zespole Edukacyjnym w Brójcach,

- zwiększenie w łącznej kwocie 26.419,00 zł wydatków z otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01.09.2022 r., w tym zwiększenie wydatków w kwocie 17.454,00 zł w Zespole Edukacyjnym w Trzciel i zwiększenie wydatków w kwocie 8.965,00 zł w Zespole Edukacyjnym w Brójcach.

11. W rozdziale 85154 zwiększenie w kwocie 22.374,94 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z tytułu uzyskanych w bieżącym roku dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

12. W rozdziale 85202 zwiększenie w kwocie 24.892,00 zł wydatków na zakup usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

13. W rozdziale 85214 zwiększenie w łącznej kwocie 32.520,00 zł wydatków, w tym na zasiłki celowe w kwocie 17.520,00 zł oraz na zasiłki celowe specjalne w kwocie 15.000,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

14. W rozdziale 85219 zwiększenie w łącznej kwocie 90.540,00 zł wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:

- zwiększenie w łącznej kwocie 14.840,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy,
- zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł na zakup opału do budynku OPS,
- zwiększenie w kwocie 21.600,00 zł na zakup paliwa do realizacji usług transportowych na potrzeby projektu pt. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”,
- zwiększenie w kwocie 1.100,00 zł na zakup energii elektrycznej,
- zwiększenie w łącznej kwocie 23.000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym pozostałe usługi w kwocie 16.500,00 zł, usługi bankowe w kwocie 5.000,00 zł, usługi komunalne w kwocie 1.500,00 zł.

15. W rozdziale 85295 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 5.905.800,00 zł, w tym na wypłacenie dodatków węglowych w kwocie 5.790.000,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 115.800,00 zł.

16. W rozdziale 85395 zmniejszenie w łącznej kwocie 57.412,00 zł wydatków dotyczących realizacji projektu „Aktywna integracja w Gminie Trzciel”, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 24.892,00 zł wydatków na świadczenia społeczne, w związku z otrzymaniem dotacji na zadania własne oraz zlecone z budżetu państwa jako wkład własny do tego projektu - przeniesiono wydatki do rozdziału 85202 na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej.

- zmniejszenie w kwocie 32.520,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych - zmniejszenie w związku z tym, że planowany w formie wynajmu pomieszczeń wkład własny do projektu nie będzie realizowany w formie finansowej, tylko rzeczowej - przeniesiono wydatki do rozdziału 85214 na zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne.

17. W rozdziale 85501 zwiększenie w łącznej kwocie 5.000,00zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł wydatków na zwroty dotacji nienależnie pobranych na świadczenia wychowawcze 500+ - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

18. W rozdziale 85502 zwiększenie w łącznej kwocie 8.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 7.000,00 zł wydatków na zwroty dotacji nienależnie pobranych na świadczenia rodzinne - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

19. W rozdziale 85508 zwiększenie wydatków w kwocie 17.000,00 zł na zakup usług w rodzinach zastępczych i Domach dziecka - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

20. W rozdziale 90001 zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, tj. dopłaty do opłat za ścieki komunalne - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

21. W rozdziale 90003 zmniejszenie w kwocie 2.731,20 zł wydatków na zakup koszy ulicznych ze środków z konkursu „Rosnąca Odporność” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania - przeniesienie niewykorzystanych środków do rozdziału 75075 na zakup elementów wystroju świątecznego.

22. W rozdziale 90013 zwiększenie w kwocie 12.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w schronisku dla zwierząt - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

23. W rozdziale 90015 zwiększenie w łącznej kwocie 45.000,00 zł wydatków, w tym na zakup energii oświetlenia ulicznego w kwocie 30.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych - konserwacji oświetlenia w kwocie 15.000,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

24. W rozdziale 90026 zwiększenie w łącznej kwocie 4.500,00 zł wydatków, w tym na zakup usług pozostałych, tj. monitoringu byłego wysypiska śmieci w Jasieńcu w kwocie 3.000,00 zł oraz na podatek VAT od dotacji na usuwanie azbestu z terenu gminy w kwocie 1.500,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

25. W rozdziale 92109 zwiększenie w łącznej kwocie 11.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł wydatków na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Trzciel, w związku z zwiększonymi kosztami m.in. zakupu opału, energii elektrycznej i dystrybucji, wywozu odpadów, wymiany sterownika pieca, wymiany komputera do księgowości.

- zwiększenie w kwocie 13.000,00 zł wydatków na zadaniu „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sierczynku” na wkład własny niekwalifikowalny - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zmniejszenie w kwocie 32.000,00 zł wydatków na zadaniu „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chociszewie” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

26. W rozdziale 92116 zwiększenie w kwocie 34.000,00 zł wydatków na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej M i G Trzciel, w związku z zwiększonymi kosztami m.in. wypłat nagród jubileuszowych, zakupu opału, energii elektrycznej i dystrybucji, wywozu odpadów, naprawy monitoringu.

27. W rozdziale 92601 zwiększenie w łącznej kwocie 46.000,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 11.000,00 zł na zakup węgla do obiektu sportowego - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w łącznej kwocie 15.000,00 zł na zakup energii, w tym na zakup energii elektrycznej w kwocie 5.000,00 zł oraz na zakup energii cieplnej w kwocie 10.000,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł na zadanie „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

Wynik budżetu

Zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1.140.000,00 zł.

Przychody

Zmniejszenie w kwocie 1.140.000,00 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.