

**UCHWAŁA NR XXXVII/276/2022  
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 27 października 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, 8 i 9, art. 217 ust. 2 pkt 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 4.112.578,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 5.905.800,00 zł,
  - 2) dochody bieżące zwiększa się o 10.018.378,57 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.259.660,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 5.954.500,00 zł,
  - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 7.169.160,00 zł,
  - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 5.860,00 zł,
  - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 50.860,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu na 2022 rok po zmianach określa się w wysokości 2.948.937,20 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek 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 7.337.155,20 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.129.055,34 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 2.751.857,18 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.420.042,68 zł,
- 4) 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 2.129.055,34 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.129.055,34 zł.”.

3. w § 9 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 1.620.740,37 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.620.740,37 zł.”.

4. w § 9 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„6) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.048.560,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7.048.560,00 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 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 48.243.474,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 43.377.370,77 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.866.103,96 zł.

**§ 6.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 51.192.411,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 41.319.062,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.873.349,93 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 XXXVII/276/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 27 października 2022 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2022 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>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>9 949 594,37</b>	<b>2 888 418,57</b>	<b>12 838 012,94</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 278 476,00	2 888 418,57	7 166 894,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 092 950,00	2 888 418,57	6 981 368,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>894 849,54</b>	<b>88 000,00</b>	<b>982 849,54</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	88 000,00	333 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	84 000,00	259 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	4 000,00	74 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 635 756,13</b>	<b>-5 905 800,00</b>	<b>1 729 956,13</b>
	85295		Pozostała działalność	6 431 765,00	-5 905 800,00	525 965,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 918 400,00	-5 905 800,00	12 600,00
			Dodatek węglowy	5 905 800,00	-5 905 800,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 612 771,73</b>	<b>7 035 960,00</b>	<b>8 648 731,73</b>
	85395		Pozostała działalność	1 612 771,73	7 035 960,00	8 648 731,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 035 960,00	7 035 960,00
			Dodatek węglowy	0,00	5 905 800,00	5 905 800,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	1 130 160,00	1 130 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 334 685,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 340 685,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 631 804,00	6 000,00	2 637 804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 000,00	20 000,00

	<b>Razem:</b>	44 130 896,16	4 112 578,57	48 243 474,73
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/276/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 27 października 2022 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 728 797,69</b>	<b>5 860,00</b>	<b>2 734 657,69</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 649 196,50	5 860,00	1 655 056,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 183,16	5 860,00	1 209 043,16
			Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenach wiejskich	20 000,00	5 860,00	25 860,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 128 649,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 148 649,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 104 649,00	20 000,00	1 124 649,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 300,00	10 000,00	80 300,00
			Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	10 000,00	122 500,00
			zakup paliwa	37 000,00	10 000,00	47 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 017 503,54</b>	<b>103 500,00</b>	<b>12 121 003,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 313 931,68	20 000,00	7 333 931,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 481 770,00	-25 000,00	3 456 770,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	346 518,00	-25 000,00	321 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	45 000,00	265 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą oraz przebudowa boiska przy Zespole Edukacyjnym w Trzcielu	0,00	45 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	2 199 254,40	-20 000,00	2 179 254,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 147,00	-20 000,00	949 147,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	152 574,00	-20 000,00	132 574,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	641 452,92	15 500,00	656 952,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 290,00	5 000,00	16 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 110,00	10 500,00	342 610,00
			Dowozy - zakup biletów	660,00	500,00	1 160,00
			PKS Gorzów zak.usł.pozostałych	136 900,00	6 000,00	142 900,00
			Pozostałe usługi	21 950,00	4 000,00	25 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 474,00	88 000,00	702 474,00

		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	88 000,00	333 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 566 142,63</b>	<b>-5 905 800,00</b>	<b>3 660 342,63</b>
	85295		Pozostała działalność	6 485 657,50	-5 905 800,00	579 857,50
		3110	Świadczenia społeczne	6 293 299,10	-5 790 000,00	503 299,10
			Dodatek węglowy	5 790 000,00	-5 790 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 218,35	-56 000,00	8 218,35
			Dodatek węglowy	56 000,00	-56 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,20	-10 000,00	1 415,20
			Dodatek węglowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,35	-1 900,00	201,35
			Dodatek węglowy	1 900,00	-1 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 438,00	-30 000,00	4 438,00
			Dodatek węglowy	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Dodatek węglowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
			Dodatek węglowy	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 193,00	-8 800,00	8 393,00
			Dodatek węglowy	8 800,00	-8 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Dodatek węglowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
			Dodatek węglowy	900,00	-900,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 624 136,63</b>	<b>7 035 960,00</b>	<b>8 660 096,63</b>
	85395		Pozostała działalność	1 624 136,63	7 035 960,00	8 660 096,63
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 748 000,00	6 748 000,00
			Dodatek węglowy	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	958 000,00	958 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 000,00	71 000,00
			Dodatek węglowy	0,00	56 000,00	56 000,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 600,00	12 600,00
			Dodatek węglowy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	2 600,00	2 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 300,00	2 300,00
		Dodatek węglowy	0,00	1 900,00	1 900,00
		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00
		Dodatek węglowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dodatek węglowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		Dodatek węglowy	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00
		Dodatek węglowy	0,00	8 800,00	8 800,00
		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dodatek węglowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 000,00	150 000,00
		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	150 000,00	150 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 060,00	1 060,00
		Dodatek węglowy	0,00	900,00	900,00
		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	160,00	160,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 475 578,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 481 578,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 631 849,00	6 000,00	2 637 849,00
	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	14 965,00	5 000,00	19 965,00
	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	2 580,00	1 000,00	3 580,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 041 854,35</b>	<b>-2 160,00</b>	<b>4 039 694,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 600,00	-5 860,00	936 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-5 860,00	674 140,00
		Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie miasta Trzciel	20 000,00	-5 860,00	14 140,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 900,00	3 700,00	107 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	3 700,00	47 500,00
			Sołectwo Lutol Mokry	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 711 872,93</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>1 708 172,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 898,21	-741,40	1 090 156,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 893,21	-741,40	30 151,81
			Sołectwo Lutol Mokry	2 500,00	-741,40	1 758,60
	92195		Pozostała działalność	116 974,72	-2 958,60	114 016,12
		4300	Zakup usług pozostałych	49 880,00	-2 958,60	46 921,40
			Sołectwo Lutol Mokry	5 000,00	-2 958,60	2 041,40
			<b>Razem:</b>	<b>49 932 751,93</b>	<b>1 259 660,00</b>	<b>51 192 411,93</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/276/2022  
Rady Miejskiej w Trzcielu  
z dnia 27 października 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 337 155,20</b>
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	2 420 042,68
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	36 200,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 388 218,00</b>
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 XXXVII/276/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 27 października 2022 r.

**Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 r.**

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	paragraf	
<b>Brójce</b>	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	12 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	13 600,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	9 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	2 166,22
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	10 000,00
<b>Razem:</b>					<b>51 266,22</b>
<b>Chociszewo</b>	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	4 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	4 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	2 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	8 000,00
	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	11 682,52
<b>Razem:</b>					<b>31 682,52</b>
<b>Jasieniec, Bieleń</b>	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - remont obiektu	900	90095	4270	2 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - skrzynka elektryczna	900	90095	4300	1 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw i siłownia	900	90095	6060	26 295,93
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	450,00
	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	120,00
	Utrzymanie dróg - zakup usług	600	60016	4300	240,00
<b>Razem:</b>					<b>30 605,93</b>
<b>Lutol Mokry, Smolniki</b>	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	11 347,01
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	2 041,40
	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług	900	90003	4300	800,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 758,60
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	3 700,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 500,00
<b>Razem:</b>					<b>22 147,01</b>
<b>Lutol Suchy</b>	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	900	90095	4300	23 760,00

	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 300,00
	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	2 400,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 632,65
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 500,00
<b>Razem:</b>					<b>32 092,65</b>
<b>Łagowice</b>	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - wiata biesiadna	900	90095	6050	11 200,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	593,83
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 400,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	800,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	6 000,00
<b>Razem:</b>					<b>19 993,83</b>
<b>Panowice</b>	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 800,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	5 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	9 848,24
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 500,00
<b>Razem:</b>					<b>18 148,24</b>
<b>Rybojady</b>	Infrastruktura wodociągowa - studnia	010	01043	6050	4 165,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 200,00
	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	11 950,58
	Utrzymanie dróg - zakup usług	600	60016	4300	320,00
<b>Razem:</b>					<b>17 635,58</b>
<b>Siercz, Żydowo</b>	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	10 769,18
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	3 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 300,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
<b>Razem:</b>					<b>25 069,18</b>
<b>Sierczyniek</b>	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	3 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	9 044,47
	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	5 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 500,00
<b>Razem:</b>					<b>22 044,47</b>
<b>Stary Dwór</b>	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	5 102,10
	Utrzymanie dróg - utwardzenie nawierzchni	600	60016	6050	3 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	900	90095	4300	1 800,00
	Zagospodarowanie stawu wiejskiego - zakup usług	010	01008	4300	2 500,00

	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	5 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	2 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	3 000,00
<b>Razem:</b>					<b>26 402,10</b>
<b>Świdwowiec</b>	Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	19 793,21
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 200,00
<b>Razem:</b>					<b>21 993,21</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>319 080,94</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1.W rozdziale 75621 zwiększenie w łącznej kwocie 2.888.418,57 zł dochodów z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

2.W rozdziale 80148 zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 88.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływów z usług, z przeznaczeniem na zakup środków żywności - zwiększenie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 85295 zmniejszenie 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 - przeniesienie do rozdziału 85395 - zmiana klasyfikacji budżetowej.

4. W rozdziale 85395 zwiększenie w łącznej kwocie 7.035.960,00 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 - przeniesienie z rozdziału 85295 - zmiana klasyfikacji budżetowej,

- zwiększenie w kwocie 1.130.160,00 zł dochodów z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. na wypłacenie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę tego zadania.

5. W rozdziale 85501 zwiększenie w łącznej kwocie 6.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z zwrotów dotacji nienależnie pobranych na świadczenia wychowawcze 500+ - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

### Wydatki

1.W rozdziale 01043 zwiększenie w kwocie 5.860,00 zł wydatków na zadaniu „Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenach wiejskich” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 75412 zwiększenie w łącznej kwocie 20.000,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł na ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze dla strażaków OSP,

- zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł na zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu OSP.

3.W rozdziale 80101 zwiększenie w łącznej kwocie 20.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 25.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli za nadgodziny - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 45.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą oraz przebudowa boiska przy Zespole Edukacyjnym w Trzcielu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej.

4.W rozdziale 80104 zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli za nadgodziny - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 15.500,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. na zwroty za dowozy dzieci niepełnosprawnych do Specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w łącznej kwocie 10.500,00 zł wydatków na zakup usług dowozu dzieci do szkół, w tym zwiększenie w kwocie 500,00 zł wydatków na zwroty za bilety szkolne, zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł wydatków na zakup usług dowozu dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu świadczonych przez PKS Gorzów Wlkp. oraz zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł wydatków za zakup usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie - zwiększenia wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 80148 zwiększenie wydatków na zakup środków żywności na stołówkę szkolną i przedszkolną w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu w kwocie 88.000,00 zł, z planowanych zwiększonych dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z żywienia na stołówce.

7.W rozdziale 85295 zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 5.905.800,00 zł z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, 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 - przeniesienie do rozdziału 85395 - zmiana klasyfikacji budżetowej.

8.W rozdziale 85395 zwiększenie w łącznej kwocie 7.035.960,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 5.905.800,00 zł wydatków z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. na wypłacenie dodatków węglowych w kwocie 5.790.000,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 115.800,00 zł - przeniesienie z rozdziału 85295 - zmiana klasyfikacji budżetowej,

- zwiększenie w kwocie 1.130.160,00 zł wydatków z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. na wypłacenie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 1.108.000,00 zł oraz obsługę tego zadania w kwocie 19.160,00 zł.

9.W rozdziale 85501 zwiększenie w łącznej kwocie 6.000,00zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 5.000,00 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.

10. W rozdziale 90001 zmniejszenie w kwocie 5.860,00 zł wydatków na zadaniu „Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie miasta Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

11. Zmiany w wydatkach w ramach Funduszu Sołectwa Lutoł Mokry - zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 3.700,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków w kwocie 2.958,60 zł na zakup usług pozostałych w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych oraz zmniejszenie w kwocie 741,40 zł na zakup materiałów w ramach utrzymania świetlicy wiejskiej, z przeznaczeniem w kwocie 3.700,00 zł na zakup materiałów i kosiarki w ramach utrzymania zieleni na terenie sołectwa.

### **Wynik budżetu**

Zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 2.852.918,57 zł.

### **Przychody**

Zmniejszenie w łącznej kwocie 2.852.918,57 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 1.352.918,57 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- zmniejszenie w kwocie 1.500.000,00 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.