

UCHWAŁA NR X/90/2019
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 9, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 41.500,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 12.500,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 54.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 49.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 841.500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 202.500,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 8.000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 647.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 64.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2019 rok po zmianach określa się w wysokości 4.841.975,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. W Uchwale nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4. ust. 1 Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.975.669,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.150.000,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500.000,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 82.718,00 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.171.951,00 zł,
- 5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 71.000,00 zł.”.

2. § 6. Otrzymuje brzmienie:

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.670.024,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 82.718,00 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.062.694,00 zł.”.

3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w § 9. pkt 1 Otrzymuje brzmienie:

„1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 151.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 121.120,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 30.380,00 zł.”.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 31.050.094,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 28.962.276,66 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.087.817,63 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 35.892.069,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 27.480.295,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.411.773,47 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 X/90/2019

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 listopada 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 900,00	- 49 000,00	601 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 900,00	- 49 000,00	601 900,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	650 000,00	- 49 000,00	601 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 442 634,00	12 500,00	8 455 134,00
	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	1 916 580,00	5 000,00	1 921 580,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	5 000,00	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	7 500,00	181 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	7 500,00	151 500,00
926			Kultura fizyczna	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
Razem:				31 091 594,29	- 41 500,00	31 050 094,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/90/2019

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 listopada 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 836,31	(98 000,00)	854 836,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 552,00	(98 000,00)	402 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 552,00	(98 000,00)	380 552,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu	28 100,00	(14 000,00)	14 100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy i Chociszewo	76 922,00	(6 000,00)	70 922,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze	353 530,00	(78 000,00)	275 530,00
600			Transport i łączność	1 399 544,00	(324 000,00)	1 075 544,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 000,00	(312 000,00)	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00	(312 000,00)	0,00
			Budowa obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej autostradzie A-2 z drogą krajową nr 92	300 000,00	(300 000,00)	0,00
			Przebudowa i budowa chodników na drogach powiatowych w miejscowości Trzciel	12 000,00	(12 000,00)	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 544,00	(12 000,00)	1 075 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 794,00	(12 000,00)	694 794,00
			Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach	12 794,00	(12 000,00)	794,00
630			Turystyka	292 924,00	(10 000,00)	282 924,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	292 924,00	(10 000,00)	282 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 043,00	(10 000,00)	80 043,00
			Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury	20 043,00	(10 000,00)	10 043,00
750			Administracja publiczna	2 646 409,50	(54 000,00)	2 592 409,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 770,50	(54 000,00)	1 981 770,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 242,50	(42 000,00)	1 282 242,50
			nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	119 370,00	(42 000,00)	77 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 137,00	(12 000,00)	222 137,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 363,00	(65 000,00)	1 100 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 137 363,00	(65 000,00)	1 072 363,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	(1 000,00)	52 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Trzcielu	38 000,00	(1 000,00)	37 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	(49 000,00)	601 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	650 000,00	(49 000,00)	601 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	(15 000,00)	135 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00	(15 000,00)	135 000,00
757		Obsługa długu publicznego	424 909,00	(148 000,00)	276 909,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	422 100,00	(148 000,00)	274 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 100,00	(148 000,00)	273 100,00
801		Oświata i wychowanie	14 426 615,46	(24 000,00)	14 402 615,46
	80101	Szkoły podstawowe	10 821 124,00	(24 000,00)	10 797 124,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 280,00	(24 000,00)	212 280,00
		Zakup samochodu 9-osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	170 000,00	(24 000,00)	146 000,00
851		Ochrona zdrowia	244 000,00	7 500,00	251 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 620,00	7 500,00	121 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	3 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 896,00	2 500,00	25 396,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 877,47	(46 000,00)	2 066 877,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 500,00	(32 000,00)	367 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	(32 000,00)	152 000,00
		Modernizacja przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcielu	161 310,00	(30 000,00)	131 310,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu	2 000,00	(2 000,00)	0,00
	90095	Pozostała działalność	214 881,47	(14 000,00)	200 881,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 871,47	(14 000,00)	26 871,47
		Budowa toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu	20 000,00	(14 000,00)	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 478,53	(71 000,00)	1 422 478,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 096,00	(70 500,00)	950 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 286,00	500,00	13 786,00
		Sołectwo Panowice	1 000,00	500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	(71 000,00)	252 000,00
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Trzcielu	195 000,00	(1 000,00)	194 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chociszewie	70 000,00	(70 000,00)	0,00
	92195	Pozostała działalność	76 382,53	(500,00)	75 882,53
	4300	Zakup usług pozostałych	16 830,94	(500,00)	16 330,94
		Sołectwo Panowice	2 000,00	(500,00)	1 500,00
926		Kultura fizyczna	265 950,00	(9 000,00)	256 950,00
	92601	Obiekty sportowe	109 950,00	(2 500,00)	107 450,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	(2 500,00)	33 500,00
		Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzciel	36 000,00	(2 500,00)	33 500,00
92695		Pozostała działalność	42 000,00	(6 500,00)	35 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	(6 500,00)	35 500,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Trzciel - dotacja	21 000,00	(5 000,00)	16 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Trzciel - wkład własny	17 500,00	(1 500,00)	16 000,00
Razem:			36 733 569,29	(841 500,00)	35 892 069,29

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 975 669,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	82 718,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 150 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 171 951,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	71 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 133 694,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	82 718,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	71 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	979 976,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/90/2019
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 21 listopada 2019 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2019 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				1 056 900,00	956 900,00	100 000,00	-
600			Transport i łączność	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	-	100 000,00	-
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	-	100 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	100 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 900,00	956 900,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 900,00	586 900,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 900,00	586 900,00	-	-
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	-	-

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				299 941,00	40 000,00	259 941,00	-
720			Informatyka	78 511,00	-	78 511,00	-
	72095		Pozostała działalność	78 511,00	-	78 511,00	-
		2827	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 111,20	-	67 111,20	-
		2829	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 399,80	-	11 399,80	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 930,00	-	19 930,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 930,00	-	19 930,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 430,00	-	12 430,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	-	7 500,00	-
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	-	16 000,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	-	8 000,00	-
		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	-	8 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	-	8 000,00	-
		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	-	8 000,00	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	-	7 500,00	-
	85395		Pozostała działalność	7 500,00	-	7 500,00	-
		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	7 500,00	-	7 500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	-	26 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	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	-	20 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	-	6 000,00	-
		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	-	6 000,00	-
926			Kultura fizyczna	112 000,00	-	112 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	-	112 000,00	-
		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	112 000,00	-	112 000,00	-
Dotacje ogółem				1 356 841,00	996 900,00	359 941,00	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/90/2019
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 21 listopada 2019 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów własnych
i wydatków nimi finansowanych**

Jednostka: Zespół Edukacyjny w Trzcielu

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		Dochody	
801		Oświata i wychowanie	238 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 200,00
		Wydatki	
801		Oświata i wychowanie	238 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/90/2019

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 listopada 2019 r.

Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r.

Nazwa sołectwa	Ustalona kwota	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa		
				dział	rozdział	paragraf
Brójce	39 698	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	5 500,00	926	92601	4210
		Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup energii	1 000,00	926	92601	4260
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup	4 498,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup nagród	400,00	921	92195	4190
		Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	2 500,00	900	90004	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - doposażenie placu rekreacyjnego	2 300,00	900	90095	6060
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	3 500,00	921	92109	4210
		Budowa altan przy świetlicy	20 000,00	921	92109	6050
Chociszewo	25 446	Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup	1 000,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	1 000,00	921	92195	4300
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	3 446,00	921	92109	4210
		Remont świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	4270
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	9 367,68	600	60016	4210
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup usług remontowych	9 632,32	600	60016	4270
Jasieniec, Bieleń	23 223	Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup materiałów	23 223,00	921	92195	4210
Lutol Mokry, Smolniki	16 594	Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	13 000,00	600	60016	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług	570,00	900	90095	4300
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	3 024,00	921	92195	4300

Lutol Suchy	25 367	Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup	1 617,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	3 000,00	921	92195	4300
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - doposażenie placu rekreacyjnego	4 250,00	900	90095	6060
		Utrzymanie zieleni - zakup kosiarki	16 500,00	900	90004	6060
Łagowiec	15 641	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	4 000,00	921	92109	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup usług	7 000,00	900	90004	4300
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup	2 641,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	2 000,00	921	92195	4300
Panowice	14 291	Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup	2 291,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	1 500,00	921	92195	4300
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	1 500,00	921	92109	4210
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	9 000,00	600	60016	4210
Rybojady	13 616	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - doposażenie placu rekreacyjnego	10 500,00	900	90095	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	1 616,00	900	90004	4210
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	1 500,00	600	60016	4210
Siercz, Żydowo	19 293	Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup	2 093,00	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	600,00	921	92195	4300
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	16 600,00	600	60016	4210
Sierczynek	17 467	Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup	1 167,00	921	92195	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - doposażenie placu rekreacyjnego	6 000,00	900	90095	4210
		Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	10 000,00	600	60016	4210
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	300,00	921	92109	4210
Stary Dwór	21 040	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	1 040,00	921	92109	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup	1 221,59	921	92195	4210
		Upowszechnianie kultury i tradycji - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup usług	1 906,94	921	92195	4300

Stary Dwór	41 040	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	1 000,00	900	90004	4210
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - doposażenie placu rekreacyjnego	5 000,00	900	90095	6060
		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - budowa altan	10 871,47	900	90095	6050
Świdwowiec	17 150	Utrzymanie i naprawa dróg - zakup materiałów	17 150,00	600	60016	4210
Razem	248 826	x	248 826,00	x	x	x

Uzasadnienie

Dochody

1. W rozdziale 75412 zmniejszenie w kwocie 49.000,00 zł dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie majątkowe „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2. W rozdziale 75616 zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3. W rozdziale 75618 zwiększenie w kwocie 7.500,00 zł dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4. W rozdziale 92695 zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie majątkowe „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

1. Zmiany w wydatkach majątkowych:

· W rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 98.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu” - zadanie prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy i Chociszewo” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 78.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

· W rozdziale 60014 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 312.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu „Budowa obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej autostradzie A-2 z drogą krajową nr 92” - zadanie w bieżącym roku nie zostanie zrealizowane,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa i budowa chodników na drogach powiatowych w miejscowości Trzciel” - zadanie w bieżącym roku nie zostanie zrealizowane.

· W rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 12.000,00 zł na zadaniu „Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

· W rozdziale 63003 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury” - zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych do wysokości przewidywanego wykonania.

· W rozdziale 75412 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 65.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa remizy OSP w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 64.000,00 zł na zadaniu „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzciel” - zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym wydatków w ramach płatności z budżetu środków europejskich o kwotę 49.000,00 zł oraz wydatków na wkład własny z budżetu gminy o kwotę 15.000,00 zł.

· W rozdziale 80101 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 24.000,00 zł na zadaniu „Zakup samochodu 9-osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” z przeznaczeniem dla Zespołu Edukacyjnego w Trzciel - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

· W rozdziale 90001 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 32.000,00 zł, w tym:

-zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

-zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzciel” - zadanie w bieżącym roku nie zostanie zrealizowane,

·W rozdziale 90095 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 12.000,00 zł na zadaniu „Budowa toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

·W rozdziale 92109 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 71.000,00 zł, w tym:

-zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku Centrum Kultury w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

-zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chociszewie” - zadanie w bieżącym roku nie zostanie zrealizowane,

·W rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 2.500,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

·W rozdziale 92695 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 6.500,00 zł na zadaniu „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania, w tym wydatków z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 5.000,00 zł oraz wydatków na wkład własny o kwotę 1.500,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach bieżących:

·W rozdziale 75023 zmniejszenie w łącznej kwocie 54.000,00 zł, w tym na odprawy emerytalne w kwocie 42.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 12.000,00 zł - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

·W rozdziale 75702 zmniejszenie w kwocie 148.000,00 zł wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

·W rozdziale 85154 zwiększenie w łącznej kwocie 7.500,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2.500,00 zł - zwiększenie z wykonanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości przewidywanego wykonania.

3. Zmiany w wydatkach w ramach Funduszu Sołectkiego:

·Sołectwo Panowice - zmniejszenie wydatków w kwocie 500,00 zł na zakup usług w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

Przychody - Zmniejsza się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym o kwotę 800.000,00 zł.