

**UCHWAŁA NR XI/94/2019
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 18 grudnia 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 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 95.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 48.000,00 zł,
- 3) dochody majątkowe zmniejsza się o 30.000,00 zł,
- 4) dochody majątkowe zwiększa się o 77.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 74.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 33.764,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 33.764,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 108.900,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 108.900,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok, załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 31.721.923,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.587.106,16 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.134.817,63 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 36.563.898,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 28.151.775,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.412.123,47 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Marciniak

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 794 601,00 | - 34 000,00 | 760 601,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 794 601,00 | - 34 000,00 | 760 601,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 589,00 | - 3 000,00 | 17 589,00 |
| | | 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 | 529 971,00 | - 4 000,00 | 525 971,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 491,00 | 3 000,00 | 3 491,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 240 000,00 | - 30 000,00 | 210 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 000,00 | 4 000,00 | 64 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 60 000,00 | 4 000,00 | 64 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 4 000,00 | 64 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 455 134,00 | - 47 000,00 | 8 408 134,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 940 297,00 | - 27 300,00 | 1 912 997,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 644 895,00 | - 14 000,00 | 1 630 895,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 19 300,00 | - 7 000,00 | 12 300,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 237 467,00 | - 7 000,00 | 230 467,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 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 | 1 921 580,00 | 37 300,00 | 1 958 880,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 146 000,00 | 7 000,00 | 153 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 650,00 | 50,00 | 1 700,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 145 000,00 | 30 000,00 | 175 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 250,00 | 2 250,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 181 500,00 | 3 000,00 | 184 500,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 405 757,00 | - 60 000,00 | 4 345 757,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 180 000,00 | - 60 000,00 | 120 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 454 797,50 | 2 000,00 | 9 456 797,50 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 213 137,50 | 2 000,00 | 215 137,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 390 632,46 | 74 000,00 | 1 464 632,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 985 213,00 | 74 000,00 | 1 059 213,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 069 000,00 | 1 000,00 | 1 070 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 59 000,00 | 1 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 31 721 923,79 | 0,00 | 31 721 923,79 |

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 854 836,31 | -7 900,00 | 846 936,31 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 402 552,00 | -7 900,00 | 394 652,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 552,00 | -7 900,00 | 372 652,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Dwór | 10 000,00 | -7 900,00 | 2 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 075 544,00 | -4 000,00 | 1 071 544,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 075 544,00 | -4 000,00 | 1 071 544,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 694 794,00 | -4 000,00 | 690 794,00 |
| | | | Modernizacja drogi w Lutolu Suchym | 175 000,00 | -4 000,00 | 171 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 592 409,50 | -9 500,00 | 2 582 909,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin -miast i miast na prawach powiatu | 1 981 770,50 | -9 500,00 | 1 972 270,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 282 242,50 | -9 500,00 | 1 272 742,50 |
| | | | wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | 1 170 452,50 | -9 500,00 | 1 160 952,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 402 615,46 | 33 340,00 | 14 435 955,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 749 172,00 | 28 900,00 | 10 778 072,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 017 000,00 | 108 900,00 | 3 125 900,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I | 50 000,00 | 108 900,00 | 158 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 280,00 | -80 000,00 | 132 280,00 |
| | | | Zakup samochodu 9-osobowego -8+1 dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 146 000,00 | -80 000,00 | 66 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 534 703,00 | 23 440,00 | 1 558 143,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 700,00 | 28 500,00 | 49 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961 020,00 | -4 232,00 | 956 788,00 |
| | | | Karta nauczyciela - wynagrodzenia | 589 619,00 | -4 232,00 | 585 387,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 736,00 | -724,00 | 167 012,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 002,00 | -104,00 | 21 898,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | -19 000,00 | 21 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | -19 000,00 | 21 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 251 500,00 | 0,00 | 251 500,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 380,00 | 0,00 | 30 380,00 |
| | | 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 | -102,00 | 7 898,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 330,00 | 102,00 | 18 432,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 121 120,00 | 0,00 | 121 120,00 |
| | | 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 | -102,00 | 7 898,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 496,00 | 102,00 | 35 598,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 422 108,00 | 5 060,00 | 427 168,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 5 060,00 | 5 060,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 232,00 | 4 232,00 |
| | | Karta nauczyciela - wynagrodzenia | 0,00 | 4 232,00 | 4 232,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 724,00 | 724,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 066 877,47 | -12 000,00 | 2 054 877,47 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 200 881,47 | -12 000,00 | 188 881,47 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 871,47 | -10 000,00 | 16 871,47 |
| | | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Starym Dworze | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 550,00 | -2 000,00 | 89 550,00 |
| | | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Trzciel | 80 000,00 | -2 000,00 | 78 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 422 478,53 | -5 000,00 | 1 417 478,53 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 950 596,00 | -5 000,00 | 945 596,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup gruntu na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w Chociszewie | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 36 563 898,79 | 0,00 | 36 563 898,79 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/94/2019
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 18 grudnia 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 | | Szpitala ogólne | 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 | | | | 280 737,00 | 21 000,00 | 259 737,00 | - |
| 720 | | | Informatyka | 78 511,00 | - | 78 511,00 | - |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 78 511,00 | - | 78 511,00 | - |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 67 111,20 | - | 67 111,20 | - |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 796,00 | - | 15 796,00 | - |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 898,00 | - | 7 898,00 | - |
| | | 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 | 7 898,00 | - | 7 898,00 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 898,00 | - | 7 898,00 | - |
| | | 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 | 7 898,00 | - | 7 898,00 | - |
| 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 | | | | 1 337 637,00 | 977 900,00 | 359 737,00 | - |

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmiany w rozdziale 70005:

-zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

-zmniejszenie w kwocie 4.000,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

-zmniejszenie w kwocie 30.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

-zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. W rozdziale 71035 zwiększenie o 4.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z opłat cmentarnych.

3. W rozdziale 75615 zmniejszenie w łącznej kwocie 27.300,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatków od osób prawnych, w tym:

-zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 14.000,00 zł, wpływów z podatku od rolnego w kwocie 7.000,00 zł oraz wpływów z podatku leśnego w kwocie 7.000,00 zł,

-zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 500,00 zł.

4. W rozdziale 75616 zwiększenie w łącznej kwocie 37.300,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatków od osób fizycznych, w tym zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 7.000,00 zł, wpływów z opłaty miejscowej w kwocie 50,00 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30.000,00 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 250,00 zł.

5. W rozdziale 75618 zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z opłaty skarbowej.

6. W rozdziale 75621 zmniejszenie w kwocie 60.000,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z udziałów gminy z podatku dochodowego od osób prawnych.

7. W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym.

8. W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 74.000,00 zł dochodów z tytułu wpływu płatności z budżetu środków europejskich na zadanie majątkowe „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

9. W rozdziale 90026 zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Wydatki

Zmiany w wydatkach majątkowych:

1. W rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 7.900,00 zł na zadaniu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Dwór” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2. W rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 4.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja drogi w Lutolu Suchym” - zadanie zrealizowane, zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3. W rozdziale 80101 zwiększenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 28.900,00 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków o kwotę 108.900,00 zł na zadaniu Termomodernizacja budynku Szkoły

Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzciel, działka nr 58/2 obręb I”
- zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

-zmniejszenie wydatków o kwotę 80.000,00 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.

4.W rozdziale 90095 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 12.000,00 zł, w tym:

-zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Starym Dworze” - zadanie w bieżącym roku nie zostanie zrealizowane,

-zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 92109 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 5.000,00 zł na zadaniu „Zakup gruntu na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w Chociszewie” - zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku.

Zmiany w wydatkach bieżących:

1.W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 9.500,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz w rozdziale 80106 zmniejszenie w kwocie 19.000,00 zł wydatków na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego w Lutolu Suchym, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 28.500,00 zł w rozdziale 80104 na wydatki na zwroty kosztów poniesionych na dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

2.w rozdziale 80104 zmniejszenie w łącznej kwocie 5.060,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, oraz przeniesienie w tej samej wysokości do rozdziału 85404 celem wyodrębnienia wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju.

3.W rozdziale 85153 zmniejszenie w kwocie 102,00 zł wydatków na dotacje celowe do wysokości przewidywanego wykonania, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

4.W rozdziale 85154 zmniejszenie w kwocie 102,00 zł wydatków na dotacje celowe do wysokości przewidywanego wykonania, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.