

UCHWAŁA NR XL/310/2023
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 8, art. 217 ust. 2 pkt 3, 6 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 Trzcielu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 30.917,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 30.918,75 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 1,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 293.275,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 252.636,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 100.000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o 140.639,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 57.208,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2023 rok po zmianach określa się w wysokości 6.105.480,74 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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 oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. W Uchwale nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4. ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.400.568,74 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.508.898,00 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 1.019.916,74 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 185.415,00 zł,
- 5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.650.139,00 zł,

6) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 36.200,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.295.088,00 zł na:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 744.803,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.350.285,00 zł,
- 3) wykup papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł.”.

2. w § 9 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 169.352,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 22.663,00 zł,”.

3. w § 9 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.700,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 19.375,47 zł,”.

4. w § 9 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13.324.538,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13.324.538,00 zł.”.

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

„5) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 125.734,79 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 128.610,65 zł,

6) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 74.651,41 zł.”.

6. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 48.468.826,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.378.320,79 zł,
- 2) dochody majątkowe - 19.090.506,00 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 54.574.307,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.012.085,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 23.562.221,60 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 XL/310/2023

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 973 283,00	-1,00	2 973 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 973 283,00	-1,00	2 973 282,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 733 283,00	-1,00	1 733 282,00
			Refundacja - zad. "Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel"	1 733 283,00	-1,00	1 733 282,00
710			Działalność usługowa	161 481,25	13 068,75	174 550,00
	71095		Pozostała działalność	91 481,25	13 068,75	104 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 481,25	13 068,75	104 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 648,00	17 850,00	71 498,00
	85395		Pozostała działalność	53 648,00	17 850,00	71 498,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 850,00	17 850,00
			Dodatek elektryczny	0,00	17 850,00	17 850,00
Razem:				48 437 909,04	30 917,75	48 468 826,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/310/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 227 284,73	-10 761,00	4 216 523,73
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	69 239,00	69 239,00
		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	0,00	57 000,00	57 000,00
			Związek Powiatowo - Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"	0,00	57 000,00	57 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 239,00	12 239,00
			Związek Powiatowo - Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"	0,00	12 239,00	12 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 080 284,73	-80 000,00	4 000 284,73
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
			Remont ul. Weteranów w Trzcielu - droga gminna nr 103821F	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	-100 000,00	2 465 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Trzcielu	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
			Przebudowa ul. Kościuszki w Trzcielu	240 000,00	-80 000,00	160 000,00
630			Turystyka	4 371 140,00	80 000,00	4 451 140,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 371 140,00	80 000,00	4 451 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	22 792,00	222 792,00
			Budowa małej architektury "street workout" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzcielu	0,00	22 792,00	22 792,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	57 208,00	147 208,00
			Budowa małej architektury "street workout" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzcielu	90 000,00	57 208,00	147 208,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 900,00	48 400,00	563 300,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	48 400,00	48 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	48 400,00	48 400,00

710			Działalność usługowa	363 250,00	13 068,75	376 318,75
	71095		Pozostała działalność	134 550,00	13 068,75	147 618,75
		4300	Zakup usług pozostałych	134 550,00	13 068,75	147 618,75
			Opracowanie Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującego gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła	104 550,00	13 068,75	117 618,75
750			Administracja publiczna	4 298 203,87	32 500,00	4 330 703,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 556 320,31	27 000,00	3 583 320,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 071,00	22 000,00	2 179 071,00
			wynagrodzenia - pracownicy publiczni	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 881,00	5 000,00	375 881,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	5 500,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	5 500,00	18 650,00
801			Oświata i wychowanie	12 988 577,00	2 875,86	12 991 452,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 611 012,21	2 875,86	7 613 888,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 698,21	2 875,86	5 574,07
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	0,00	2 875,86	2 875,86
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	101 666,41	296 666,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 337,00	101 666,41	244 003,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	41 666,41	48 666,41
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 651,41	34 651,41
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	7 015,00	7 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	60 000,00	84 300,00
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 000,00	40 000,00
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 648,00	17 850,00	78 498,00
	85395		Pozostała działalność	60 648,00	17 850,00	78 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 500,00	17 500,00

		Dodatek elektryczny	0,00	17 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		Dodatek elektryczny	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		Dodatek elektryczny	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 846 221,03	7 675,47	7 853 896,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 700,00	7 675,47	19 375,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 675,47	10 375,47
		Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4 675,47	4 675,47
Razem:			54 281 032,04	293 275,49	54 574 307,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/310/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 23 lutego 2023 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 400 568,74
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 508 898,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 019 916,74
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	185 415,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 650 139,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	36 200,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 295 088,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 350 285,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	744 803,00

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 60016 zmniejszenie w kwocie 1,00 zł dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. na projekt realizowany z udziałem środków unijnych na zad. "Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel".

2.W rozdziale 71095 zwiększenie w kwocie 13.068,75 zł dochodów z tytułu zwrotu kosztów za opracowanie Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującego gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła oraz Przytoczna, w związku z przystąpieniem Gminy Przytoczna do porozumienia międzygminnego - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 17.850,00 zł dochodów z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. na wypłacenie dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania.

Wydatki

1.W rozdziale 60003 zwiększenie w łącznej kwocie 69.239,00 zł wydatków w związku z przystąpieniem Gminy Trzciel do Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny", w tym na:

- wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 57.000,00 zł, w tym: jednorazowa kwota 5.000,00 zł na działalność biura związku oraz roczna składka w kwocie 52.000,00 zł za przewozy autobusowe relacji Trzciel - Nowy Tomyśl,

- wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12.239,00 zł na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych.

2.W rozdziale 60016 zmniejszenie w łącznej kwocie 80.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 80.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa ul. Kościuszki w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków bieżących na zadaniu „Remont ul. Weteranów w Trzciel - droga gminna nr 103821F” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 63003 zwiększenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 80.000,00 zł na zadaniu dofinansowanym ze środków unijnych w ramach programu PROW LEADER na lata 2014-2020 pt. „Budowa małej architektury "street workout" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzciel”, w tym zwiększenie w kwocie 57.208,00 zł wydatków na wkład własny kwalifikowalny objęty umową oraz zwiększenie w kwocie 22.792,000 zł wydatków na wkład własny niekwalifikowalny w ramach zadania - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 70095 zwiększenie w kwocie 48.400,00 zł wydatków majątkowych na objęcie udziałów w postaci pieniężnej przez Gminę Trzciel w spółce Lubuski „SIM” w Szprotawie.

5.W rozdziale 71095 zwiększenie w kwocie 13.068,75 zł wydatków za opracowanie Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującego gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła oraz Przytoczna, w związku z przystąpieniem Gminy Przytoczna do porozumienia międzygminnego - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 75023 zwiększenie w łącznej kwocie 27.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7.W rozdziale 75075 zwiększenie w kwocie 5.500,00 zł z wydatków na zakup usługi umieszczenia informacji z naszej gminy w miesięczniku „Echa Powiatu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

8.W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 2.875,86 zł wydatków w Zespole Edukacyjnym w Trzciel na zakup towarów, tj. zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia - zwiększenie wydatków z tytułu

wprowadzenia niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżki z 2022 r. dochodów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

9. W rozdziale 85154 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 101.666,41 zł, w tym:

- zwiększenie w łącznej kwocie 27.015,00 zł wydatków, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.015,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżki z 2022 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii,

- zwiększenie w łącznej kwocie 74.651,41 zł wydatków, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34.651,41 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 40.000,00 zł - zwiększenie wydatków w z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżki z 2022 r. 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.

10. W rozdziale 85395 zwiększenie w łącznej kwocie 17.850,00 zł wydatków z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. na wypłacenie dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych w kwocie 17.500,00 zł oraz obsługę tego zadania w kwocie 350,00 zł.

11. W rozdziale 90019 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 7.675,47 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 4.675,47 zł - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżki z 2022 r. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wynik budżetu

Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 262.357,74 zł.

Przychody

Zwiększenie w łącznej kwocie 262.356,74 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 112.217,74 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- zwiększenie w kwocie 150.139,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody

Zmniejszenie w kwocie 1,00 zł rozchodów na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.