

**Projekt Burmistrza Trzciela**

Projekt nr 9 z dnia 20 listopada 2023r. sporządzony  
przez Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia ..... 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 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 142.385,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 104.550,00 zł,
  - 2) dochody bieżące zwiększa się o 246.935,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 142.385,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 50.000,00 zł,
  - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 192.385,00 zł,
  - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 15.000,00 zł,
  - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 15.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 § 9 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.183.000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.283.000,00 zł.”.

2. w § 9 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 919.482,94 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 922.358,80 zł”..

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 51.526.178,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 34.838.903,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 16.687.275,81 zł.

**§ 5.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 57.192.358,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 34.424.442,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 22.767.915,70 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jacek Marciniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia.....2023 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>174 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 550,00</b>
	71095		Pozostała działalność	104 550,00	0,00	104 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 550,00	-104 550,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	104 550,00	104 550,00
<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>10 548 062,14</b>	<b>3 152,00</b>	<b>10 551 214,14</b>
	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	3 165 500,00	3 152,00	3 168 652,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	3 152,00	228 152,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 738 037,03</b>	<b>136 848,00</b>	<b>13 874 885,03</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 053 195,75	136 848,00	2 190 043,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 053 195,75	136 848,00	2 190 043,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>839 162,47</b>	<b>2 385,00</b>	<b>841 547,47</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 400,00	2 385,00	7 785,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	2 385,00	7 785,00
			<b>Razem:</b>	<b>51 383 793,81</b>	<b>142 385,00</b>	<b>51 526 178,81</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia.....2023 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 238 643,27</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 253 643,27</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 205 143,27	15 000,00	1 220 143,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Brójcach	150 000,00	15 000,00	165 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>778 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>808 600,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	778 600,00	30 000,00	808 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	775 000,00	30 000,00	805 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 474 434,68</b>	<b>-12 615,00</b>	<b>13 461 819,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 206 353,24	-15 000,00	8 191 353,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 050,00	-15 000,00	673 050,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach	280 000,00	-15 000,00	265 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	813 277,47	2 385,00	815 662,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	2 385,00	56 385,00
			zakup paliwa	54 000,00	2 385,00	56 385,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 880 735,23</b>	<b>110 000,00</b>	<b>9 990 735,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 183 000,00	100 000,00	2 283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088 000,00	150 000,00	2 238 000,00
			gospodarowanie odpadami - wywóz odpadów	2 039 000,00	150 000,00	2 189 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			gospodarowanie odpadami	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 500,00	10 000,00	434 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	10 000,00	151 000,00
			Konserwacja oświetlenia drogowego	140 000,00	10 000,00	150 000,00

	<b>Razem:</b>	57 049 973,56	142 385,00	57 192 358,56
--	---------------	---------------	------------	---------------

## **Uzasadnienie**

### **Dochody**

1.W rozdziale 71095 zmniejszenie w kwocie 104.550,00 zł dochodów z tytułu różnych wpływów oraz zwiększenie w kwocie 104.550,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wydatki na opracowanie Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującego gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła, Przytoczna - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2.W rozdziale 75616 zwiększenie w kwocie 3.152,00 zł dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 75802 zwiększenie w kwocie 136.848,00 zł dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy zgodnie z informacją Ministra Finansów pochodzących ze środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r., które zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy.

4.W rozdziale 80113 zwiększenie dochodów w kwocie 2.385,00 zł z tytułu wpływów z usług transportowych - zwiększenie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

### **Wydatki**

1.W rozdziale 75412 zwiększenie w kwocie 15.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Rozbudowa remizy OSP w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania posadzki w remizie.

2.W rozdziale 75702 zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 80101 zmniejszenie w kwocie 15.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 80113 zwiększenie wydatków w kwocie 2.385,00 zł na zakup paliwa na dowozy dzieci do szkół, z zwiększonych dochodów z wpływów z usług za dowozy.

5.W rozdziale 90002 zwiększenie w łącznej kwocie 100.000,00 zł wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadów komunalnych, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł wydatków na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, tj. kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 150.000,00 zł wydatków na zakup usług wywozu odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6. W rozdziale 90015 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zakup usług konserwacji oświetlenia drogowego - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.