

**UCHWAŁA NR XXX/226/2022
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 24 lutego 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 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 1.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 1.500,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 6.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 120.000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 373.000,34 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 259.000,34 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 0,34 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 7.952.063,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.616.100,34 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.302.962,66 zł,
- 4) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 33.000,00 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 4.080.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.616.100,34 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.536.100,34 zł.”.

3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 41.217.189,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.476.025,77 zł,
- 2) dochody majątkowe - 11.741.164,00 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 45.297.189,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 29.406.733,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 15.890.455,93 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciana.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Marciniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/226/2022

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 770,00	0,00	954 770,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	583 450,00	0,00	583 450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	41 217 189,77	0,00	41 217 189,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/226/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 585 167,00	0,00	4 585 167,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 443 167,00	0,00	1 443 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 154,00	-0,34	997 153,66
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym	107 154,00	-0,34	107 153,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 667,00	0,34	287 667,34
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym	287 667,00	0,34	287 667,34
600			Transport i łączność	4 665 595,08	-127 000,00	4 538 595,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 131 535,08	-127 000,00	3 004 535,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 442,00	-127 000,00	759 442,00
			Budowa drogi nr F006301 i F006319 w Jasiońcu	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa drogi nr F006305 Sierz - Sierczynek	155 000,00	-85 000,00	70 000,00
			Budowa drogi nr F006310 Jasieniec - Rybojady	155 000,00	-115 000,00	40 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 200,00	-6 000,00	541 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 200,00	-6 000,00	442 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	-6 000,00	212 000,00
			Pozostałe remonty	78 000,00	-6 000,00	72 000,00
710			Działalność usługowa	431 400,00	120 000,00	551 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 200,00	120 000,00	190 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	2 874 229,04	6 000,00	2 880 229,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 922,00	6 000,00	1 066 922,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	6 000,00	176 000,00

		Zakup samochodu 9 - osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	0,00	71 000,00	71 000,00
		Zakup samochodu 9 - osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu - PFRON	0,00	105 000,00	105 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel	65 000,00	-65 000,00	0,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel - PFRON	105 000,00	-105 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 155,93	-3 000,00	3 286 155,93
	90095	Pozostała działalność	101 355,93	-3 000,00	98 355,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		Sołectwo Stary Dwór	3 000,00	-3 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	211 303,00	10 000,00	221 303,00
	92601	Obiekty sportowe	100 303,00	10 000,00	110 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Trzciel	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	45 297 189,77	0,00	45 297 189,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/226/2022

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 24 lutego 2022 r.

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 952 063,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 616 100,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 302 962,66
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	33 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 872 063,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 999 287,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	33 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	739 776,00

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 70007 zmniejszenie w kwocie 1.500,00 zł dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwiększenie w kwocie 1.500,00 zł dochodów z tytułu pozostałych odsetek - zmiana klasyfikacji.

Wydatki

1.W rozdziale 01043 zmniejszenie w kwocie 0,34 zł wydatków na wkład własny niekwalifikowalny na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym” i zwiększenie w kwocie 0,34 zł wydatków z dofinansowania ze środków unijnych – zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 60016 zmniejszenie w łącznej kwocie 127.000,00 zł wydatków, w tym:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 85.000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi nr F006305 Siercz – Sierzyniek” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej.

- zmniejszenie wydatków w kwocie 115.000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi nr F006310 Jasieniec – Rybojady” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej.

- zwiększenie wydatków w kwocie 70.000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi nr F006301 i F006319 w Jasieńcu” – wprowadzenie wydatków w wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej.

- zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł na zadaniu majątkowym realizowanym w Sołectwie Stary Dwór – przeniesienie planu wydatków z rozdziału 90095, skorygowanie klasyfikacji.

3.W rozdziale 70007 zmniejszenie w kwocie 6.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych budynków mieszkalnych - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 71004 zwiększenie w kwocie 120.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach planowania zagospodarowania przestrzennego na zmiany studium - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 85295 zmniejszenie w łącznej kwocie 170.000,00 zł wydatków na zadaniu majątkowym „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel”, w tym dofinansowanie z PFRON-u w kwocie 105.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 65.000,00 zł i zmiana nazwy zadania na „Zakup samochodu 9 - osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyzrzeczu” i wprowadzenie wydatków na to zadanie w łącznej kwocie 176.000,00 zł, w tym z dofinansowania z PFRON-u w kwocie 105.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 71.000,00 zł.

6.W rozdziale 90095 zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł na zadaniu majątkowym realizowanym w Sołectwie Stary Dwór – przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60016, skorygowanie klasyfikacji.

7.W rozdziale 92601 zwiększenie wydatków w kwocie 10.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Trzciel” - wprowadzenie wydatków w wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej.

Przychody

Zmiany w przychodach, w tym:

- zwiększenie w kwocie 0,34 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- zmniejszenie w kwocie 0,34 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.