

**UCHWAŁA NR XLI/323/2023
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 23 marca 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 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 118.641,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 41.359,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 160.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.679.340,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 8.000,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 10.340,01 zł,
 - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 50.000,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 1.727.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2023 rok po zmianach określa się w wysokości 7.666.179,75 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 Trzciel z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.961.267,75 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 1.021.551,27 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 3.209.203,48 zł,
- 6) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 36.200,00 zł.”.

2. 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 21.010,00 zł,”.

3. w § 9 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 203.315,79 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 206.191,65 zł,”.

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

5. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 49.276.262,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 30.025.756,79 zł,
- 2) dochody majątkowe - 19.250.506,00 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 56.942.442,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.703.220,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 25.239.221,60 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 XLI/323/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 614 446,00	160 000,00	7 774 446,00
	01095		Pozostała działalność	115 000,00	160 000,00	275 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	160 000,00	260 000,00
758			Różne rozliczenia	10 544 164,00	-41 359,00	10 502 805,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 219 192,00	-41 359,00	6 177 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 219 192,00	-41 359,00	6 177 833,00
			Razem:	49 157 621,79	118 641,00	49 276 262,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/323/2023

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 216 523,73	10 000,00	4 226 523,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowa obwodnicy miasta Trzciel i budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92	40 000,00	60 000,00	100 000,00
			Przebudowa i budowa chodników na drogach powiatowych na terenie gminy Trzciel	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 343 585,87	705,48	4 344 291,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 583 320,31	705,48	3 584 025,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 134,08	705,48	56 839,56
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	25 134,08	705,48	25 839,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 161,00	0,00	568 161,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	566 661,00	0,00	566 661,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
			Pozostałe zakupy	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
			Zakup umundurowania	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 853 896,50	1 656 634,53	9 510 531,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 713 000,00	1 655 000,00	6 368 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	355 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	1 300 000,00	1 670 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzciel	300 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 375,47	1 634,53	21 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 634,53	10 634,53

			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 634,53	4 634,53
926			Kultura fizyczna	414 900,00	12 000,00	426 900,00
	92601		Obiekty sportowe	304 900,00	12 000,00	316 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	12 000,00	187 000,00
			Modernizacja budynku sali miejskiej na ul. Głównej w Trzcielu	70 000,00	12 000,00	82 000,00
			Razem:	55 263 102,53	1 679 340,01	56 942 442,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/323/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 23 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

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:			13 961 267,75
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	1 021 551,27
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	3 209 203,48
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/323/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 23 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2023 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2023 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				1 365 000,00	1 185 000,00	180 000,00	0,00
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				434 700,00	270 700,00	164 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
		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	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Dotacje ogółem				1 799 700,00	1 455 700,00	344 000,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 01095 zwiększenie w kwocie 160.000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 75801 zmniejszenie w kwocie 41.359,00 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Wydatki

1.W rozdziale 60014 zwiększenie w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł wydatków majątkowych na dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa i budowa chodników na drogach powiatowych na terenie gminy Trzciel” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 60.000,00 zł wydatków majątkowych na dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowa obwodnicy miasta Trzciel i budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 75023 zwiększenie w kwocie 705,48 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 75412 zmniejszenie w łącznej kwocie 8.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zwiększenie w łącznej kwocie 8.000,00 zł wydatków na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzcielu, Brójcach, Chociszewie i Sierczu, w kwotach po 2.000,00 zł na jednostkę, na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Mały strażak - 2023”.

4.W rozdziale 90001 zwiększenie w łącznej kwocie 1.655.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 355.000,00 zł wydatków majątkowych na objęcie udziałów w postaci pieniężnej przez Gminę Trzciel w spółce gminnej POŚ „Mrówka” Sp. z o. o.,

- zwiększenie w kwocie 1.300.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 90019 zwiększenie w kwocie 1.634,53 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia 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, tj. nadwyżki dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

6.W rozdziale 92601 zwiększenie w kwocie 12.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja budynku sali miejskiej na ul. Główniej w Trzcielu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

Wynik budżetu

Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1.560.699,01 zł.

Przychody

Zwiększenie w łącznej kwocie 1.560.699,01 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 1.634,53 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 1.559.064,48 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.