

**UCHWAŁA NR XLVII/370/2023
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 23 listopada 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 Trzciel uchwala, 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 Trzciel 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 XLVII/370/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	174 550,00	0,00	174 550,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 548 062,14	3 152,00	10 551 214,14
	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
758			Różne rozliczenia	13 738 037,03	136 848,00	13 874 885,03
	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
801			Oświata i wychowanie	839 162,47	2 385,00	841 547,47
	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
			Razem:	51 383 793,81	142 385,00	51 526 178,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/370/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 643,27	15 000,00	1 253 643,27
	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
757			Obsługa długu publicznego	778 600,00	30 000,00	808 600,00
	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
801			Oświata i wychowanie	13 474 434,68	-12 615,00	13 461 819,68
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 880 735,23	110 000,00	9 990 735,23
	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

	Razem:	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.