

Projekt Burmistrza Trzciela

Projekt nr 9 z dnia 25 stycznia 2024r sporządzony
przez Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 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, 3, 4 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 3 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 4.800,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 4.800,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 409.800,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 150.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 4.800,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o 555.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2024 rok po zmianach określa się w wysokości 3.577.463,40 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. W Uchwale nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.941.200,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.905.000,00 zł,
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 36.200,00 zł.”.

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

„5) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 62.533,23 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 62.533,23 zł.”.

3. w § 12 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 400.000,00 zł.”.

4. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 46.965.121,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.915.558,63 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.049.562,60 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 50.542.584,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 33.654.424,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.888.160,33 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

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia.....2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 272,69	4 800,00	1 042 072,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	591 253,00	4 800,00	596 053,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	387 033,00	4 800,00	391 833,00
			Pozostałe	11 380,00	4 800,00	16 180,00
			Razem:	46 960 321,23	4 800,00	46 965 121,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia.....2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 234 000,00	350 000,00	4 584 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	240 500,00	350 000,00	590 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	350 000,00	580 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Jasieńcu	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Suchym i Panowicach	200 000,00	150 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	5 199 870,40	205 000,00	5 404 870,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 081 565,00	50 000,00	1 131 565,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 081 565,00	50 000,00	1 131 565,00
			Przebudowa i budowa chodników na drogach powiatowych na terenie gminy Trzciel	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 054 890,40	155 000,00	4 209 890,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	155 000,00	850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Plac Wiosny Ludów w Brójcach	0,00	155 000,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 000,00	4 800,00	525 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	367 800,00	4 800,00	372 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 800,00	54 800,00
			Pozostałe usługi - wynajem PKP	4 600,00	4 800,00	9 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 336,35	-150 000,00	1 709 336,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 154,29	-150 000,00	993 154,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	-150 000,00	735 000,00
			dni Trzciela	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				50 132 784,63	409 800,00	50 542 584,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia.....2024 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 941 200,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 905 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	36 200,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 363 736,60
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 276 844,60
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	836 892,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia.....2024 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2024 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				2 406 565,00	1 265 000,00	1 141 565,00	0,00
600			Transport i łączność	1 131 565,00	0,00	1 131 565,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 131 565,00	0,00	1 131 565,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 131 565,00	0,00	1 131 565,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				585 000,00	175 000,00	410 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	95 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	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

855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	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				2 991 565,00	1 440 000,00	1 551 565,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 70007 zwiększenie w kwocie 4.800,00 zł dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

1.W rozdziale 01043 zwiększenie w łącznej kwocie 350.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 200.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Jasięcu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,

- zwiększenie w kwocie 150.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Suchym i Panowicach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania sieci wodociągowej.

2.W rozdziale 60014 zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł wydatków majątkowych na dotacje celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa i budowa chodników na drogach powiatowych na terenie gminy Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 60016 zwiększenie w kwocie 155.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Plac Wiosny Ludów w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej.

4.W rozdziale 70007 zwiększenie w kwocie 4.800,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych tj. wynajem lokali mieszkalnych od PKP - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

5.W rozdziale 92109 zmniejszenie w kwocie 150.000,00 zł wydatków bieżących na dotacje podmiotową dla Centrum Kultury w Trzcielu na Dni Trzciela, w związku z rezygnacją organizacji tej imprezy w 2024 r.

Wynik budżetu

Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 405.000,00 zł.

Przychody

Zwiększenie w kwocie 405.000,00 zł przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.