

**UCHWAŁA NR XLVIII/381/2023
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 21 grudnia 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 318.998,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 491.000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące zwiększa się o 172.001,23 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 318.998,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 350.000,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 31.001,23 zł,
 - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 28.773,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 28.773,00 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 w § 9 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 1.047.626,94 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.050.502,80 zł,„.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 51.317.163,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 34.629.887,83 zł,
- 2) dochody majątkowe - 16.687.275,81 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 56.983.343,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 34.215.427,69 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 XLVIII/381/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 402 214,89	1 500,00	6 403 714,89
	01095		Pozostała działalność	1 548 518,89	1 500,00	1 550 018,89
		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	15 000,00	1 500,00	16 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00	-345 000,00	955 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 300 000,00	-345 000,00	955 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	-345 000,00	955 000,00
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 300 000,00	-345 000,00	955 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 792,00	43 500,00	1 075 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 210,00	26 000,00	458 210,00
		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	290 124,00	23 000,00	313 124,00
			Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	161 068,00	14 000,00	175 068,00
			Pozostałe	107 532,00	9 000,00	116 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	800,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 200,00	12 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	599 582,00	17 500,00	617 082,00
		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	460 432,00	14 000,00	474 432,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel	449 051,00	14 000,00	463 051,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	3 500,00	9 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 551 214,14	-69 690,00	10 481 524,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	5 300,00	14 300,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 200,00	11 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 100,00	3 100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 957 440,00	2 800,00	2 960 240,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	2 800,00	7 600,00
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	3 168 652,00	-97 300,00	3 071 352,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	-126 000,00	1 774 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	749 000,00	-20 000,00	729 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	3 200,00	5 100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	750,00	500,00	1 250,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	228 152,00	27 000,00	255 152,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	1 500,00	3 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	6 500,00	27 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 818,14	19 510,00	287 328,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 500,00	3 500,00	33 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	16 000,00	41 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
758		Różne rozliczenia	13 973 761,03	9 090,00	13 982 851,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 482 910,28	9 090,00	1 492 000,28
	0740	Wpływy z dywidend	30,00	90,00	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 000,00	9 000,00	153 000,00
801		Oświata i wychowanie	841 547,47	7 000,00	848 547,47
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334 500,00	7 000,00	341 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	7 000,00	257 000,00
855		Rodzina	3 260 852,00	19 001,23	3 279 853,23
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	19 001,23	19 001,23
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 001,23	19 001,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 426 900,00	10 600,00	6 437 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 200,00	10 600,00	42 800,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	8 600,00	12 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 105,00	5 000,00	118 105,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 105,00	5 000,00	118 105,00
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Razem:	51 636 162,41	-318 998,77	51 317 163,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/381/2023

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 330 000,00	-345 000,00	985 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 330 000,00	-345 000,00	985 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030 000,00	-250 000,00	780 000,00
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 030 000,00	-250 000,00	780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-95 000,00	205 000,00
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	270 000,00	-95 000,00	175 000,00
600			Transport i łączność	3 313 623,99	0,00	3 313 623,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 077 622,37	0,00	3 077 622,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 837,64	0,00	2 602 837,64
			Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel	2 000 000,00	-28 773,00	1 971 227,00
			Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel	110 290,52	28 773,00	139 063,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 643,27	5 000,00	1 271 643,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 234 143,27	5 000,00	1 239 143,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 357,27	5 000,00	110 357,27
			zakup paliwa	32 500,00	5 000,00	37 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 557 076,48	7 000,00	13 564 076,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	776 775,00	7 000,00	783 775,00
		4220	Zakup środków żywności	334 000,00	7 000,00	341 000,00
855			Rodzina	3 460 144,00	19 001,23	3 479 145,23
	85504		Wspieranie rodziny	136 292,00	19 001,23	155 293,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 335,00	15 418,23	115 753,23
			Środki z Funduszu Pracy na koordynację pracy Asystenta Rodziny w oparciu o ustawę "Za życiem" - dodatek do wynagrodzenia	0,00	4 000,00	4 000,00
			Środki z Funduszu Pracy na koordynację pracy Asystenta Rodziny w oparciu o ustawę "Za życiem" - dofinansowanie wynagrodzenia	0,00	11 418,23	11 418,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 499,00	3 583,00	22 082,00

			Środki z Funduszu Pracy na koordynację pracy Asystenta Rodziny w oparciu o ustawę "Za życiem" - dofinansowanie wynagrodzenia	0,00	3 583,00	3 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 990 735,23	-5 000,00	9 985 735,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 711 000,00	-5 000,00	6 706 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	-5 000,00	326 000,00
			dopłata do opłat za ścieki komunalne	330 000,00	-5 000,00	325 000,00
			Razem:	57 302 342,16	-318 998,77	56 983 343,39

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 01095 zwiększenie w kwocie 1.500,00 zł dochodów z wpływów z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 40095 zmniejszenie w kwocie 345.000,00 zł dochodów z wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w związku z realizacją zadania zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 70005 zwiększenie w łącznej kwocie 26.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów, w tym:

- zwiększenie w łącznej kwocie 23.000,00 zł wpływów z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych, w tym administrowanych i zarządzanych przez spółkę gminną w kwocie 14.000,00 zł oraz administrowanych bezpośrednio przez gminę w kwocie 9.000,00 zł,

- zwiększenie w kwocie 800,00 zł wpływów z tytułu pozostałych odsetek od wpłat po terminie płatności czynszów za wynajem lokali użytkowych administrowanych i zarządzanych przez spółkę gminną,

- zwiększenie w kwocie 2.200,00 zł wpływów z różnych dochodów, tj. zwroty kosztów z tytułu najmu lokali użytkowych.

4.W rozdziale 70007 zwiększenie w łącznej kwocie 17.500,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów, w tym:

- zwiększenie w kwocie 14.000,00 zł wpływów z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych administrowanych i zarządzanych przez spółkę gminną,

- zwiększenie w kwocie 3.500,00 zł wpływów z tytułu pozostałych odsetek od wpłat po terminie płatności czynszów za wynajem lokali mieszkalnych administrowanych i zarządzanych przez spółkę gminną.

5.W rozdziale 75601 zwiększenie w łącznej kwocie 5.300,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów, w tym:

- zwiększenie w kwocie 3.200,00 zł wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

- zwiększenie w kwocie 2.100,00 zł wpływów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.

6.W rozdziale 75615 zwiększenie w kwocie 2.800,00 zł dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przez osoby prawne - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7.W rozdziale 75616 zmniejszenie w łącznej kwocie 97.300,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatków od osób fizycznych, w tym:

- zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 126.000,00 zł,

- zmniejszenie wpływów z podatku rolnego w kwocie 20.000,00 zł,

- zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10.000,00 zł,

- zwiększenie wpływów z opłaty targowej w kwocie 3.200,00 zł,

- zwiększenie wpływów z opłaty miejscowej w kwocie 500,00 zł,

- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 27.000,00 zł.

- zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.500,00 zł,

- zwiększenie wpływów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.500,00 zł.

8.W rozdziale 75618 zwiększenie w łącznej kwocie 19.510,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów, w tym:

- zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 3.500,00 zł,
- zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16.000,00 zł,

- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10,00 zł.

9.W rozdziale 75814 zwiększenie w łącznej kwocie 9.090,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów, w tym:

- zwiększenie w kwocie 90,00 zł dochodów z tytułu wpływów z dywidend,
- zwiększenie w kwocie 16.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

10. W rozdziale 80148 zwiększenie dochodów w kwocie 7.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, z przeznaczeniem na zakup środków żywności - zwiększenie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

11. W rozdziale 85504 zwiększenie dochodów w kwocie 19.001,23 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia oraz dodatek do wynagrodzenia dla Asystentów Rodziny w ramach koordynacji pracy Asystentów w oparciu o ustawę "Za życiem".

12. W rozdziale 90026 zwiększenie w łącznej kwocie 10.600,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami, w tym:

- zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.000,00 zł,

- zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.600,00 zł.

13. W rozdziale 92109 zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z najmu świetlic wiejskich - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

1.W rozdziale 40095 zmniejszenie w łącznej kwocie 345.000,00 zł wydatków w związku z realizacją zadania zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym na zakup paliwa stałego w kwocie 250.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 95.000,00 zł - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 60016 zmniejszenie w kwocie 28.773,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel”, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 28.773,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel” - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

3.W rozdziale 75412 zwiększenie wydatków w kwocie 5.000,00 zł na zakup paliwa do samochodów pożarniczych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 80148 zwiększenie wydatków na zakup środków żywności na stołówkę szkolną i przedszkolną w Zespole Edukacyjnym w Trzciel w kwocie 7.000,00 zł, z planowanych zwiększonych dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówce.

5.W rozdziale 85504 zwiększenie w kwocie 19.001,23 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na wydatki na dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia w kwocie 15.001,23 zł oraz na dodatki do wynagrodzenia w kwocie 4.000,00 zł dla Asystentów Rodziny w ramach koordynacji pracy Asystentów w oparciu o ustawę "Za życiem".

6. W rozdziale 90001 zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, tj. dopłaty do opłat za ścieki komunalne - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.