

**UCHWAŁA NR XLIX/392/2024  
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 1 lutego 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 Trzciel uchwala, 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 Trzciel 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 XLIX/392/2024  
Rady Miejskiej w Trzcielu  
z dnia 1 lutego 2024 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 037 272,69</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 042 072,69</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>46 960 321,23</b>	<b>4 800,00</b>	<b>46 965 121,23</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/392/2024

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 1 lutego 2024 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 234 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 584 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 199 870,40</b>	<b>205 000,00</b>	<b>5 404 870,40</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>521 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>525 800,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 859 336,35</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>1 709 336,35</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>50 132 784,63</b>	<b>409 800,00</b>	<b>50 542 584,63</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/392/2024  
Rady Miejskiej w Trzcielu  
z dnia 1 lutego 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 941 200,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 363 736,60</b>
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 XLIX/392/2024

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 1 lutego 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 406 565,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 141 565,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 131 565,00</b>	0,00	1 131 565,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<b>1 131 565,00</b>	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	<b>1 131 565,00</b>	0,00	1 131 565,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	10 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	<b>10 000,00</b>	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	<b>10 000,00</b>	0,00	10 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>735 000,00</b>	735 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>735 000,00</b>	735 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	<b>530 000,00</b>	530 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>530 000,00</b>	530 000,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>585 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>21 000,00</b>	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	<b>21 000,00</b>	0,00	21 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>95 000,00</b>	95 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>95 000,00</b>	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	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	<b>5 000,00</b>	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	<b>5 000,00</b>	0,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>5 000,00</b>	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	<b>5 000,00</b>	0,00	5 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	0,00
	85295		Pozostała działalność	<b>150 000,00</b>	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	<b>150 000,00</b>	0,00	150 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	0,00
	85395		Pozostała działalność	<b>7 000,00</b>	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	<b>7 000,00</b>	0,00	7 000,00	0,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<b>60 000,00</b>	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	<b>60 000,00</b>	0,00	60 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>40 000,00</b>	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	<b>40 000,00</b>	0,00	40 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	<b>12 000,00</b>	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	<b>12 000,00</b>	0,00	12 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>110 000,00</b>	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	<b>110 000,00</b>	0,00	110 000,00	0,00
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>2 991 565,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 551 565,00</b>	<b>0,00</b>



## **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 Jasieńcu” - 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.