



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 09 listopada 2022 r.

Poz. 4917

UCHWAŁA NR XLVII/389/2022 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1643 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.), Rada Miejska w Trzcianku-Zdroju uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XXXIX/293/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 023 645,19 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 334 449,51 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 635 849,92 zł,
- 3) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 53 345,76 zł.

§ 4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody w kwocie 1 523 645,19 zł,
- 2) rozchody w kwocie 500 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. § 10 Uchwały otrzymuje brzmienie: „ Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 2 389 330,00 zł,
- 2) koszty w kwocie 2 328 130,00 zł.

2. Zastępuje się treść załącznika Nr 10 do Uchwały zmienianej, treścią załącznika nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. § 13, pkt 3 litera a, Uchwały otrzymuje brzmienie: „ Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na podstawie porozumień z JST:
 - a) celowe w kwocie 225 628,23 zł.

2. Zastępuje się treść załącznika Nr 13 do Uchwały zmienianej, treścią załącznika nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój, planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o których mowa w art. 65 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

- 1) dochody w kwocie – 10 163 415,89 zł,
- 2) wydatki w kwocie – 10 151 532,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- 1) dochody w kwocie – 528 692,36 zł,
- 2) wydatki w kwocie – 528 692,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzciesko-Zdrój.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju

Robert Kowalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/389/2022
Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy

Rodzaj : **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 603 870,00	2 888 418,57	5 492 288,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 603 870,00	2 888 418,57	5 492 288,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 603 870,00	2 888 418,57	5 492 288,57
852			Pomoc społeczna	5 905 500,00	-5 890 500,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 905 500,00	-5 890 500,00	15 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 905 500,00	-5 890 500,00	15 000,00
Razem:				8 509 370,00	-3 002 081,43	5 507 288,57

Rodzaj : **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 772 600,00	7 772 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 772 600,00	7 772 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 772 600,00	7 772 600,00
Razem:				0,00	7 772 600,00	7 772 600,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/389/2022
Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy

Rodzaj : **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 223,36	-39 000,00	168 223,36
	40002		Dostarczanie wody	207 223,36	-39 000,00	168 223,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 223,36	-39 000,00	168 223,36
600			Transport i łączność	36 600,00	4 000,00	40 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 600,00	4 000,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	4 000,00	40 600,00
630			Turystyka	0,00	9 840,00	9 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 840,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
710			Działalność usługowa	63 000,00	-50 000,00	13 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	-50 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-50 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	306 768,00	21 000,00	327 768,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	306 768,00	21 000,00	327 768,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 768,00	21 000,00	327 768,00
852			Pomoc społeczna	5 904 159,00	-5 890 500,00	13 659,00
	85295		Pozostała działalność	5 904 159,00	-5 890 500,00	13 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 812 500,00	-5 812 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 280,00	-50 000,00	11 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 553,00	-8 610,00	1 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	-1 225,00	277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 346,00	-12 187,00	159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	-978,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	29 000,00	39 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	29 000,00	39 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	29 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	-9 840,00	37 160,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000,00	-9 840,00	37 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-9 840,00	37 160,00
Razem:				6 574 750,36	-5 890 500,00	684 250,36

Rodzaj : **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 772 600,00	7 772 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 772 600,00	7 772 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 166 958,00	7 166 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 030,00	14 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 215,00	2 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 187,00	15 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 232,00	8 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	490 000,00	490 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00
Razem:				0,00	7 772 600,00	7 772 600,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/389/2022
Rady Miejskiej w Trzcíńsku-Zdroju
z dnia 28 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 523 645,19
1	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	53 345,76
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	635 849,92
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	834 449,51
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00

2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00
---	--	-----	------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/389/2022
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 28 października 2022 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące			na inwestycje	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	84 000,00	2 261 210,00	61 210,00	2 200 000,00	61 210,00	2 389 340,00	0,00	84 000,00
	z tego:								
	Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju	84 000,00	2 261 210,00	61 210,00	2 200 000,00	61 210,00	2 389 340,00	0,00	84 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/389/2022
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 28 października 2022 r.

Dotacje celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych w tym na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6620	Zadanie w zakresie utrzymania dróg powiatowych	40 000,00
2.	630	63003	6309	Zadania w zakresie budowy ścieżki tras rowerowych Pomorza Zachodniego, poprawa infrastruktury turystycznej	114 278,23
3.	754	75421	6210	Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne - dla Samorządowego Zakładu budżetowego w Trzcińsku-Zdroju	29 500,00
4.	851	85154	2310	Zadanie w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	2 850,00
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku oczyszczalni ścieków w m. Stołeczna" dla Samorządowego Zakładu budżetowego w Trzcińsku-Zdroju	10 000,00
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja hydroforni wiejskich w m. Stołeczna i w m. Gogolice" dla Samorządowego Zakładu budżetowego w Trzcińsku-Zdroju	29 000,00
Ogółem					225 628,23

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/389/2022

Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju

z dnia 28 października 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19(w tym Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o których mowa w art. 65 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dział	Rozdział *	§* *	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	63 70	2 332 652,56								
600	60016	63 70		2 332 652,56							2 332 652,56
801	80101	21 87	35 724,69								
801	80101	21 89	6 698,64								
801	80101	47 97		20 554,39	20 554,39	20 554,39					
801	80101	47 99		5 274,70	5 274,70	5 274,70					
801	80101	41		3 533,24	3 533,24	3 533,24					

		17								
801	80101	41 19		906,71	906,71	906,71				
801	80101	41 27		194,45	194,45	194,45				
801	80101	41 29		49,89	49,89	49,89				
801	80101	47 17		21,00	21,00	21,00				
801	80101	47 19		5,38	5,38	5,38				
851	85195	21 80	740,00							
851	85195	30 30		740,00	740,00		740,00			
852	85295	21 80	15 000,00							
852	85295	40 10		11 280,00	11 280,00	11 280,00				
852	85295	41 10		1 943,00	1 943,00	1 943,00				
852	85295	41 20		277,00	277,00	277,00				
852	85295	42 10		159,00	159,00		159,00			
852	85295	44 10		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
852	85295	44 30		141,00	141,00		141,00			
853	85395	21 80	7 772 600,00							
853	85395	31 10		7 166 958,00	7 166 958,00		7 166 958,00			
853	85395	40 10		75 000,00	75 000,00	75 000,00				
853	85395	41 10		14 030,00	14 030,00	14 030,00				
853	85395	41 20		2 215,00	2 215,00	2 215,00				
853	85395	42		15 187,00	15 187,00		15 187,00			

		10									
853	85395	43 00		8 232,00	8 232,00		8 232,00				
853	85395	44 30		490 000,00	490 000,00		490 000,00				
853	85395	47 00		978,00	978,00		978,00				
Ogółem				10 163 415,89	10 151 532,32	7 818 879,76	135 284,76	7 683 595,00	0,00	0,00	2 332 652,56

** plan wydatków zmniejszony o środki poniesione w roku 2021*

750	75085	435 0		5 386,00	5 386,00						
750	75085	437 0		20,00	20,00						
750	75085	486 0		329,00	329,00						
801	80101	435 0		43 746,73	43 746,73						
801	80101	437 0		1 088,17	1 088,17						
801	80101	474 0		5 800,00		5 800,00					
801	80101	475 0		12 920,80		12 920,80					
801	80101	485 0		3 702,38		3 702,38					
801	80101	486 0		290,00	290,00						
801	80104	435 0		3 628,69	3 628,69						
801	80104	475 0		1 122,36		1 122,36					
801	80104	485 0		199,87		199,87					
852	85295	210 0	17 414,00								
852	85295	329 0		17 414,00	17 414,00						
853	85395	210 0	29 140,00								
853	85395	329 0		27 000,00	27 000,00						
853	85395	435 0		540,00	540,00						
853	85395	484 0		1 600,00		1 600,00					
855	85595	210 0	40 000,00								
855	85595	329 0		38 800,00	38 800,00						

855	85595	437 0		1 200,00	1 200,00						
Ogółem			528 692,36	528 692,36	502 086,84	26 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00