



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia środa, 7 czerwca 2023 r.

Poz. 3337

UCHWAŁA NR LIV/443/2023 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 i 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/403/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2023 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: „ § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4 686 421,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 136 082,57 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 456 278,00 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 94 061,09 zł”.
4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „ § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:
 - 1) przychody w kwocie 5 294 800,66 zł,
 - 2) rozchody w kwocie 608 379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.
5. § 6. ust. 1. pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: „3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.
6. § 7.1. Uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 127 749,75 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 220 310,84 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki w kwocie 1 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.
7. § 10 Uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 10. 1.Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie 2 537 000,00 zł,
- 2) koszty w kwocie 2 537 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały".

8. § 11 pkt 3 lit. a Uchwały otrzymuje brzmienie:

„a) celowe w kwocie 338 599,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”..

9. § 12 Uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – w tym Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały".

10. § 15 Uchwały otrzymuje brzmienie: „ § 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdroju do udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 108 379,00 zł".

11. § 19 Uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 19. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

Robert Kowalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/443/2023

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiana dochodów budżetu GminyRodzaj : **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	909 440,04	909 440,04
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	909 440,04	909 440,04
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	909 440,04	909 440,04
Razem:				0,00	909 440,04	909 440,04

Rodaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 659,10	-944 659,10	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	944 659,10	-944 659,10	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	944 659,10	-944 659,10	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 374 330,17	-2 374 330,17	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 374 330,17	-2 374 330,17	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 330,17	-2 374 330,17	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	22 599,75	22 599,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	22 599,75	22 599,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 599,75	22 599,75
Razem:				3 318 989,27	-3 296 389,52	22 599,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/443/2023
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy

Rodzaj : **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	909 440,04	909 440,04
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	909 440,04	909 440,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	909 440,04	909 440,04
Razem:				0,00	909 440,04	909 440,04

Rodzaj : **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 659,10	-944 659,10	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	944 659,10	-944 659,10	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	944 659,10	-944 659,10	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 374 330,17	-2 374 330,17	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 374 330,17	-2 374 330,17	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 330,17	-2 374 330,17	0,00
600			Transport i łączność	151 625,00	916 000,00	1 067 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 625,00	916 000,00	1 067 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 625,00	916 000,00	1 067 625,00
851			Ochrona zdrowia	22 150,00	22 599,75	44 749,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 150,00	22 599,75	44 749,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	22 599,75	44 749,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 856,96	750 000,00	1 086 856,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 856,96	646 000,00	869 856,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 856,96	646 000,00	869 856,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	113 000,00	4 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	4 000,00	117 000,00
Razem:				3 829 621,23	-1 630 389,52	2 199 231,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/443/2023

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 294 800,66
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	94 061,09
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	108 379,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 456 278,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 636 082,57
Rozchody ogółem:			608 379,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	108 379,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/443/2023

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 maja 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
						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	60014	2320	61 050,00								
600	60014	4300		61 050,00	61 050,00		61 050,00				
600	60016	6630	909 440,04								
600	60016	6050		909 440,04							909 440,04
Razem			970 490,04	970 490,04	61 050,00	0,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	909 440,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/443/2023

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
związane z realizacją zadań z określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rowiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

w złotych

Dzia l	Rozdział *	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618	2700	22 599,75								
756	75618	0480	105 150,00								
851	85153	4110		50,00	50,00		50,00				
851	85153	4170		270,00	270,00		270,00				
851	85153	4210		500,00	500,00		500,00				
851	85153	4220		500,00	500,00		500,00				
851	85153	4300		180,00	180,00		180,00				
851	85154	2310		2 560,00	2 560,00			2 560,00			
851	85154	4010		23 000,00	23 000,00	23 000,00					
851	85154	4110		3 500,00	3 500,00	3 500,00					
851	85154	4120		500,00	500,00	500,00					
851	85154	4170		84 000,00	84 000,00	84 000,00					

851	85154	4210		44 749,75	44 749,75		44 749,75				
851	85154	4220		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
851	85154	4260		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
851	85154	4300		43 901,09	43 901,09		43 901,09				
851	85154	4410		500,00	500,00		500,00				
851	85154	4430		600,00	600,00		600,00				
851	85154	4700		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
Ogółem			127 749,75	221 810,84	221 810,84	111 000,00	108 250,84	2 560,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/443/2023

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 maja 2023 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.*w złotych*

	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	18 278,46	2 537 000,00	100 000,00	2 437 000,00	100 000,00	2 537 000,00	0,00	18 278,46
	z tego:								
	Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju	18 278,46	2 537 000,00	100 000,00	2 437 000,00	100 000,00	2 537 000,00	0,00	18 278,46

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/443/2023

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 maja 2023 r.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w tym na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1.	600	60014	6620	Zadanie w zakresie utrzymania dróg powiatowych	80 000,00
2.	630	63003	6309	Zadanie w zakresie budowy ścieżki tras rowerowych Pomorza Zachodniego, poprawa infrastruktury turystycznej	82 039,84
3.	851	85154	2310	Zadanie w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	2 560,00
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne pn. " Zakup dwóch samochodów" dla Samorządowego Zakładu budżetowego w Trzcińsku-Zdroju	100 000,00
5.	921	92109	6220	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, utrzymanie ośrodków kultury	34 000,00
6.	921	92116	6220	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, utrzymanie bibliotek	40 000,00
Ogółem					338 599,84

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/443/2023

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - w tym Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2023

Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6370	"Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój"	promesa BGK	2 332 652,55
2.	600	60016	6370	"Przebudowa drogi gminnej w m. Stołeczna"	promesa BGK	701 100,00
3.	853	85395	2180	Wyплаты dodatku węglowego		9 180,00
4.	853	85395	2180	Wyплаты dodatku elektrycznego		42 840,00
	Ogółem					3 085 772,55

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	"Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój"	II etap	
			6370		promesa BGK	2 332 652,55
					RAZEM	2 332 652,55
2.	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej w m. Stołeczna"	wkład własny	36 900,00
			6370		promesa BGK	701 100,00
					RAZEM	738 000,00
3.	853	85395	3110	Wyплаты dodatków węglowych		9 000,00
4.	853	85395	4210	Obsługa wypłat dodatków węglowych		180,00
5.	853	85395	3110	Wyплаты dodatków elektrycznych		42 000,00
6.	853	85395	4210	Obsługa wypłat dodatków elektrycznych		840,00
	Ogółem					3 085 772,55

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/443/2023

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 maja 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój planowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dzi ał	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatk i ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095	2100	45,36								
750	75095	4740		45,36		45,36					
754	75495	2100	11 752,00								
754	75495	4350		32,00	32,00						
754	75495	4370		80,00	80,00						
754	75495	3280		11 640,00	11 640,00						
758	75814	2100	116 557,00								
600	60004	4370		2 030,40	2 030,40						
750	75085	4740		5 570,38		5 570,38					
750	75085	4850		999,23		999,23					

801	80101	4350		5 952,83	5 952,83						
801	80101	4370		1 396,07	1 396,07						
801	80101	4740		6 188,66		6 188,66					
801	80101	4750		60 563,20		60 563,20					
801	80101	4850		12 511,77		12 511,77					
801	80101	4860		170,69	170,69						
801	80104	4350		901,24	901,24						
801	80104	4370		180,94	180,94						
801	80104	4740		3 309,29		3 309,29					
801	80104	4750		13 410,16		13 410,16					
801	80104	4850		3 181,68		3 181,68					
801	80104	4860		53,32	53,32						
801	80146	4860		137,14	137,14						
852	85295	2100	8 725,00								
852	85295	3290		8 725,00	8 725,00						
853	85395	2100	3 948,00								
853	85395	3290		2 400,00	2 400,00						
853	85395	4350		48,00	48,00						
853	85395	4840		1 500,00		1 500,00					
855	85595	2100	3 000,00								
855	85595	3290		3 000,00	3 000,00						
921	92195	2100	15 000,00								
921	92195	4370		15 000,00	15 000,00						
Ogółem			159 027,36	159 027,36	51 747,63	107 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00