

UCHWAŁA Nr III//2024
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2024 r.

druk nr 12/III

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211 i 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/498/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2024 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. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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.

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Trzcianko – Zdrój na rok 2024 związana jest z:

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 266.000,00 zł, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 235.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – środki przyznane na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uczniowski piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach oraz filii w Stołecznej” w wysokości 8.000,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki pochodzące z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy w wysokości 23.000,00 zł.

2. Przeniesieniem w planie wydatków między działami, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie pierwotnego planu wydatków o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie usług w zakresie ratownictwa w ramach zapewnienia bezpieczeństwa na Kąpielisku na jeziorze Strzeszowskim w wysokości 47.000,00 zł,
- realizację projektu pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej j przestrzeni w obszarze Jeziora Miejskiego w Trzcianku-Zdroju poprzez zakup łodzi, rowerów wodnych oraz budowa rekreacyjnego placu zabaw z elementami wodno-rybackimi” w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie pierwotnego planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów za nieruchomości, które przeszły na własność gminy, w ramach realizowanej inwestycji pn.: „Przebudowa dróg w Gminie Trzcianko-Zdrój” w wysokości 50.000,00 zł.
- realizację projektu pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej j przestrzeni w obszarze Jeziora Miejskiego w Trzcianku-Zdroju poprzez zakup łodzi, rowerów wodnych oraz budowa rekreacyjnego placu zabaw z elementami wodno-rybackimi” w wysokości 10.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Trzcińsku-
Zdroju Nr
III/.../2024 z dnia 21 czerwca
2024 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	235 000,00	235 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	235 000,00	235 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	192 700,00	192 700,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 300,00	42 300,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	8 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 690,00	23 000,00	32 690,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 690,00	23 000,00	32 690,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 690,00	23 000,00	32 690,00
Razem:				9 690,00	266 000,00	275 690,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Trzcińsku-
Zdroju Nr III/.../2024 z dnia
21 czerwca 2024 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	149 866,80	178 000,00	327 866,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 866,80	-57 000,00	92 866,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 866,80	-57 000,00	92 866,80
	75095	Pozostała działalność	0,00	235 000,00	235 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 700,00	192 700,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 300,00	42 300,00
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	90 000,00	179 000,00
	90095	Pozostała działalność	89 000,00	90 000,00	179 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	90 000,00	179 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 327,00	-60 000,00	876 327,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	936 327,00	-60 000,00	876 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 327,00	-60 000,00	876 327,00
Razem:				1 183 193,80	266 000,00	1 449 193,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr III/.../2024 Rady Miejskiej
w Trzcińsku-Zdroju z dnia
21 czerwca 2024 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

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75095	2100	19,95									
750	75095	4740		19,95		19,95						
758	75814	2100	133 146,00									
600	60004	4370		8 628,68	8 628,68							
801	80101	4350		2 415,83	2 415,83							
801	80101	4370		1 835,29	1 835,29							
801	80101	4740		10 404,43		10 404,43						
801	80101	4750		80 312,73		80 312,73						
801	80101	4850		16 919,07		16 919,07						
801	80104	4350		293,11	293,11							

801	80104	4370		68,24	68,24					
801	80104	4740		1 816,43		1 816,43				
801	80104	4750		8 217,72		8 217,72				
801	80104	4850		2 119,50		2 119,50				
801	80146	4370		10,30	10,30					
801	80146	4860		104,67	104,67					
852	85295	2100	23 500,00							
852	85295	3290		23 500,00	23 500,00					
853	85395	2100	3 960,00							
853	85395	3290		3 000,00	3 000,00					
853	85395	4350		60,00	60,00					
853	85395	4840		900,00		900,00				
855	85595	2100	3 500,00							
855	85595	3290		3 500,00	3 500,00					
Ogółem			164 125,95	164 125,95	43 416,12	120 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00