

**UCHWAŁA NR IV/44/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU**

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**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 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwała, 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. § 6 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „ 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. § 8 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „ 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. § 8 pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „ 4) Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. § 8 pkt 5 uchwały otrzymuje brzmienie: „5) Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Trzcińsku-  
Zdroju

**Zdzisław Iwanicki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/44/2024  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

## Zmiana dochodów budżetu Gminy

Rodz  
aj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	-100 000,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 376 900,00</b>	<b>-880 050,00</b>	<b>496 850,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 376 900,00	-882 000,00	494 900,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 376 900,00	-882 000,00	494 900,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 950,00	1 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 950,00	1 950,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>69 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	69 400,00	69 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 400,00	69 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 276 900,00</b>	<b>-2 710 650,00</b>	<b>566 250,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/44/2024  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

## Zmiana wydatków budżetu Gminy

Rodz  
aj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 394 847,03</b>	<b>30 518,00</b>	<b>1 425 365,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 394 847,03	30 518,00	1 425 365,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 847,03	30 518,00	1 425 365,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 417 000,00</b>	<b>-1 145 620,00</b>	<b>271 380,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 000,00	-1 088 420,00	86 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	11 580,00	86 580,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	242 000,00	-57 200,00	184 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	-57 200,00	184 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 450,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>67 450,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 450,00	20 000,00	67 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 450,00	20 000,00	67 450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 500,00</b>	<b>-98 948,00</b>	<b>6 552,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105 500,00	-98 948,00	6 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	1 052,00	6 552,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 523 630,30</b>	<b>-673 684,00</b>	<b>849 946,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	631 000,00	-593 684,00	37 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	6 316,00	37 316,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	892 630,30	-80 000,00	812 630,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 190,63	-5 000,00	42 190,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	-1 114,00	22 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 689,86	-10 000,00	156 689,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 398,79	-5 800,00	17 598,79

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	-17 162,00	19 138,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 827,53	-40 176,00	525 651,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 423,49	-748,00	28 675,49
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 200,00</b>	<b>-91 948,00</b>	<b>21 252,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 500,00	-98 948,00	6 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	1 052,00	6 552,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 700,00	7 000,00	14 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	7 000,00	14 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>216 307,09</b>	<b>10 000,00</b>	<b>226 307,09</b>
	90095		Pozostała działalność	216 307,09	10 000,00	226 307,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	8 000,00	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 907,09	2 000,00	191 907,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 545 990,98</b>	<b>-790 968,00</b>	<b>755 022,98</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 540 867,90	-792 918,00	747 949,90

	4270	Zakup usług remontowych	27 540,90	27 822,00	55 362,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 327,00	-183 740,00	692 587,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	637 000,00	-637 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 123,08	1 950,00	7 073,08
	4220	Zakup środków żywności	5 123,08	1 950,00	7 073,08
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 147,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>90 147,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 147,00	30 000,00	90 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 147,00	30 000,00	90 147,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 424 072,40</b>	<b>-2 710 650,00</b>	<b>3 713 422,40</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	65 757,00	<b>65 757,00</b>	0,00	<b>190 757,00</b>	65 757,00	65 757,00	0,00	65 757,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 757,00	<b>65 757,00</b>	0,00	<b>190 757,00</b>	65 757,00	65 757,00	0,00	65 757,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 757,00	<b>65 757,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>65 757,00</b>	65 757,00	65 757,00	0,00	65 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>125 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>3 450,00</b>	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>3 450,00</b>	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>3 450,00</b>	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	<b>0,00</b>	15 000,00	<b>15 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	<b>0,00</b>	15 000,00	<b>15 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			



	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	<b>0,00</b>	15 000,00	<b>15 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
<b>Razem</b>			<b>80 757,00</b>	<b>65 757,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>209 207,00</b>	<b>69 207,00</b>	<b>65 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 757,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/44/2024  
 Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju  
 z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzciesku-Zdroj związane z realizacją zadań z określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 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	
756	75618	0270	34 485,00									
756	75618	0480	120 000,00									
851	85153	4210		500,00	500,00		500,00					
851	85153	4220		500,00	500,00		500,00					
851	85153	4300		500,00	500,00		500,00					
851	85154	2310		3 450,00	3 450,00			3 450,00				
851	85154	4010		38 400,00	38 400,00	38 400,00						
851	85154	4040		2 914,00	2 914,00	2 914,00						

851	85154	4110		8 700,00	8 700,00	8 700,00				
851	85154	4120		1 013,00	1 013,00	1 013,00				
851	85154	4170		87 248,00	87 248,00	87 248,00				
851	85154	4210		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
851	85154	4220		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
851	85154	4260		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
851	85154	4300		40 301,60	40 301,60		40 301,60			
851	85154	4410		500,00	500,00		500,00			
851	85154	4430		600,00	600,00		600,00			
851	85154	4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
851	85154	6050		40 000,00						40 000,00
<b>Razem</b>			<b>154 485,00</b>	<b>247 626,60</b>	<b>207 626,60</b>	<b>138 275,00</b>	<b>65 901,60</b>	<b>3 450,00</b>		<b>40 000,00</b>

\* plan wydatków zwiększony o niewykorzystane środki z wpłat roku 2023

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/44/2024  
 Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju  
 z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**Dochody na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach  
 Polskiego Ładu w 2024 r.**

*w złotych*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Źródło finansowania</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5	6
010	01044	6370	"Budowa sieci wodociągowej w Gogolicach wraz z niezbędną infrastrukturą"	promesa BGK	942 292,71
				<b>RAZEM</b>	<b>942 292,71</b>
400	40002	6370	„Budowa stacji uzdatniania wody w Trzciesku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody”	promesa BGK	1 545 162,57
				<b>RAZEM</b>	<b>1 545 162,57</b>
600	60016	6370	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzciesko-Zdrój”	promesa BGK	3 040 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>3 040 000,00</b>
900	90001	6370	„Budowa stacji uzdatniania wody w Trzciesku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody”	promesa BGK	829 167,60
				<b>RAZEM</b>	<b>829 167,60</b>
<b>Ogółem</b>					<b>6 356 622,88</b>

**Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach  
Polskiego Ładu w 2024 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6
010	01043	6050	"Budowa sieci wodociągowej w Gogolicach wraz z niezbędną infrastrukturą"	wkład własny	99 188,70
		6370		promesa BGK	942 292,72
				<b>RAZEM</b>	<b>1 041 481,42</b>
400	40002	6050	„Budowa stacji uzdatniania wody w Trzciesku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody”	wkład własny	639 357,18
		6370		promesa BGK	1 545 162,57
				<b>RAZEM</b>	<b>2 184 519,75</b>
600	60016	6050	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzciesko-Zdrój”	wkład własny	438 326,00
		6370		promesa BGK	3 040 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>3 478 326,00</b>
700	70005	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzciesko-Zdrój”	wkład własny	60 000,00
		6370		promesa BGK	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>60 000,00</b>

750	75085	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcіńsko-Zdrój”	wkład własny	5 000,00
		6370		promesa BGK	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>
801	80101	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcіńsko-Zdrój”	wkład własny	30 000,00
		6370		promesa BGK	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>
852	85219	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcіńsko-Zdrój”	wkład własny	5 000,00
		6370		promesa BGK	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>
900	90001	6050	„Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcіńsku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody”	wkład własny	0,00
		6370		promesa BGK	829 167,60
				<b>RAZEM</b>	<b>829 167,60</b>
				<b>Razem wkład własny</b>	<b>1 271 871,88</b>
				<b>Razem promesa BGK</b>	<b>6 356 622,89</b>
				<b>Razem wydatki</b>	<b>7 628 494,77</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/44/2024  
Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju  
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**Dochody na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków przeciwdziałania  
COVID-19 w 2024 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6
921	92120	6090	Remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów obronnych w Trzciesku-Zdroju	promesa BGK	249 900,00
				<b>RAZEM</b>	<b>249 900,00</b>
921	92120	6050	Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację	promesa BGK	245 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>245 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>494 900,00</b>

**Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków przeciwdziałania**

**COVID-19 w 2024 r.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Źródło finansowania</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5	6
921	92120	6050	Remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów obronnych w Trzciesku-Zdroju	wkład własny	5 100,00
				promesa BGK	249 900,00
				<b>RAZEM</b>	<b>255 000,00</b>
921	92120	6050	Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację	wkład własny	10 000,00
				promesa BGK	245 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>255 000,00</b>
<b>Razem wkład własny</b>					<b>15 100,00</b>
<b>Razem promesa BGK</b>					<b>494 900,00</b>
<b>Razem wydatki</b>					<b>510 000,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/44/2024  
 Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju  
 z dnia 23 sierpnia 2024 r.

### Dotacje budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

*w złotych*

L p.	Dzi al	Rozdzi al	§*	Treść	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40002	265 0	Zakład Komunalny w Trzciesku-Zdroju - dopłata do określonego rodzaju kosztów do zbiorowego dostarczania wody			57 400,00
2.	600	60014	662 0	Starostwo Powiatowe w Gryfinie - zadanie w zakresie utrzymania dróg powiatowych	125 000,00		
3.	851	85154	231 0	Szczecińskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień - zadanie w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	3 450,00		
4.	900	90001	265 0	Zakład Komunalny w Trzciesku-Zdroju - dopłata do określonego rodzaju kosztów do zbiorowego odprowadzania ścieków			198 250,00
5.	900	90017	621 0	Zakład Komunalny - zakup samochodu dostawczego	40 000,00		
6.	921	92109	248 0	Biblioteka i Centrum Kultury - prowadzenie działalności kulturalnej oraz upowszechnie i ochrona kultury		860 000,00	
7.	921	92116	248 0	Biblioteka i Centrum Kultury - prowadzenie działalności kulturalnej oraz upowszechnie i ochrona kultury		340 000,00	
Suma					168 450,00	1 200 000,00	255 650,00
<b>Razem</b>					<b>1 624 100,00</b>		

## Dotacje budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

*w złotych*

L p.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.
1.	630	63003	2820	Zadanie w zakresie upowszechniania w zakresie turystyki, zlecone do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
2.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych	16 000,00		
3.	921	92120	623	Parafia Trzczańsko-Zdrój Zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieka nad nimi	50 000,00		
4.	921	92120	6230	Parafia Góralice Zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieka nad nimi	10 000,00		
5.	921	92195	2820	Zadania w zakresie rekreacji, kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		
Suma					196 000,00		
<b>Razem</b>					<b>196 000,00</b>		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/44/2024  
 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
 z dnia 23 sierpnia 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 i 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	
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10
750	75095	2100	19,95									
750	75095	4740		19,95		19,95						
758	75814	2100	188479,00									
600	60004	4370		10 418,12	10 418,12							
801	80101	4350		3 824,58	3 824,58							
801	80101	4370		2 656,48	2 656,48							
801	80101	4740		15 273,97		15 273,97						

801	80101	475 0		114 875,54		114 875,54					
801	80101	485 0		24 211,47		24 211,47					
801	80101	486 0		67,37	67,37						
801	80104	435 0		432,83	432,83						
801	80104	437 0		80,46	80,46						
801	80104	474 0		2 581,13		2 581,13					
801	80104	475 0		11 113,65		11 113,65					
801	80104	485 0		2 817,85		2 817,85					
801	80104	486 0		10,58	10,58						
801	80146	437 0		10,30	10,30						
801	80146	486 0		104,67	104,67						
852	85295	210 0	23 500,00								
852	85295	329 0		23 500,00	23 500,00						
853	85395	210 0	3 960,00								
853	85395	329 0		3 000,00	3 000,00						
853	85395	435 0		60,00	60,00						
853	85395	484 0		900,00		900,00					
855	85595	210 0	5 000,00								
855	85595	329 0		5 000,00	5 000,00						
<b>Ogółem</b>			<b>220 958,95</b>	<b>220 958,95</b>	<b>49 165,39</b>	<b>171 793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## UZASADNIENIE

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

**1. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 2.782.000,00 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji części zadań inwestycyjnych na rok 2025, w tym:**

**Dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa - środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcianko-Zdrój” w wysokości 1.100.000,00 zł.

**Dział 750** - Administracja publiczna - środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcianko-Zdrój” w wysokości 100.000,00 zł.

**Dział 801** - Oświata i wychowanie - środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcianko-Zdrój” w wysokości 600.000,00 zł.

**Dział 852** - Pomoc społeczna - środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcianko-Zdrój” w wysokości 100.000,00 zł.

**Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania inwestycyjne, pn.:

- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kontynuację prac remontowo-konserwatorskich zabytków sakralnych Parafii Trzcianko-Zdrój” w wysokości 490.000,00 zł,
- „Remont w Kościele parafii w Góralicach” w wysokości 147.000,00 zł,
- „Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację” w wysokości 245.000,00 zł.

**2. Zwiększeniem planu dochodów o kwotę 71.350,00 zł, w tym:**

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dobrowolne wpłaty na rzecz Sołectwa Klasztorne w wysokości 1.950,00 zł.

**Dział 926** – Kultura fizyczna – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na „Modernizację kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w Góralicach” w wysokości 69.400,00 zł.

**3. Zwiększeniem planu wydatków o kwotę 71.350,00 zł, w tym:**

**Dział 600** – Transport i łączność – środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosnowo” w wysokości 15.340,00 zł.

**Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki na organizację imprezy integracyjno-dożynkowej dla mieszkańców Sołectwa Klasztorne w wysokości 1.950,00 zł.

**Dział 926** – Kultura fizyczna – środki w wysokości 54.060,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia do Hali Widowiskowo – Sportowej w kwocie 30.000,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, tj.: „Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy...” oraz „Remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów miejskich w Trzcińsku-Zdroju” w kwocie 24.060,00 zł.

#### 4. Przeniesieniem w planie wydatków między działami, w tym:

**Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację” w wysokości 57.200,00 zł.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosnowo” w wysokości 5.878,00 zł,
- zakup garażu blaszanego na sprzęt wodny w wysokości 10.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Cieplikowo”, obręb Góralice w wysokości 9.300,00 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych w wysokości 7.000,00 zł,
- zakup usług dotyczących opracowania i uchwalenia planu ogólnego dla Gminy Trzcińsko-Zdrój w wysokości 20.000,00 zł,
- zakup usług remontowych obejmujących zabytki w wysokości 27.822,00 zł.

**Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru do zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój” w wysokości 20.000,00 zł.