

UCHWAŁA NR IX/83/2025
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2025

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. 1465 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VIII/72/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2025 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 9 835 268,29 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 999 000,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 595 000,00 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 241 268,29 zł.

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

1) przychody w kwocie 10 385 268,29 zł,

2) rozchody w kwocie 550 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

6. Po § 14 uchwały dodaje się § 15 w brzmieniu: „§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

mgr Piotr Przytuła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/83/2025
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	942 292,71	942 292,71	1 884 585,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	942 292,71	942 292,71	1 884 585,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	942 292,71	942 292,71	1 884 585,42
600			Transport i łączność	150 000,00	65 712,00	215 712,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	65 712,00	215 712,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	65 712,00	215 712,00
758			Różne rozliczenia	10 798 646,62	0,00	10 798 646,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 798 646,62	-10 798 646,62	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 798 646,62	-10 798 646,62	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 091 640,60	10 091 640,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 091 640,60	10 091 640,60
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	707 006,02	707 006,02
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	707 006,02	707 006,02
Razem:				11 890 939,33	1 008 004,71	12 898 944,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/83/2025
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy

Rodz
aj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 576 155,05	158 990,00	1 735 145,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	422 830,81	103 320,00	526 150,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 830,81	103 320,00	526 150,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 153 324,24	55 670,00	1 208 994,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 324,24	55 670,00	1 208 994,24
600			Transport i łączność	947 305,81	27 983,00	975 288,81
	60016		Drogi publiczne gminne	947 305,81	27 983,00	975 288,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 305,81	27 983,00	975 288,81
			Razem:	2 523 460,86	186 973,00	2 710 433,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/83/2025
Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 385 268,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 999 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 595 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 791 268,29
Rozchody ogółem:			550 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	50 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/83/2025

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dochody na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6
010	01043	6370	"Budowa sieci wodociągowej w Gogolicach wraz z niezbędną infrastrukturą"	promesa BGK	1 884 585,42
				RAZEM	1 884 585,42
010	01044	6370	"Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój"	promesa BGK	3 430 000,00
				RAZEM	3 430 000,00
600	60016	6370	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój”	promesa BGK	6 080 000,00
				RAZEM	6 080 000,00
700	70005	6370	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	promesa BGK	1 067 325,00
				RAZEM	1 067 325,00
750	75085	6370	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	promesa BGK	75 952,50
				RAZEM	75 952,50
801	80101	6370	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	promesa BGK	490 770,00
				RAZEM	490 770,00
852	85219	6370	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	promesa BGK	75 952,50
				RAZEM	75 952,50
Ogółem					13 104 585,42

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota/zł
1	2	3	4	5	6
010	01043	6050	"Budowa sieci wodociągowej w Gogolicach wraz z niezbędną infrastrukturą"	wkład własny	13 676,69
		6370		promesa BGK	942 292,71
				RAZEM	955 969,40
010	01044	6050	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzciesko-Zdrój” infrastruktura sanitacyjna	wkład własny	186 960,00
				RAZEM	186 960,00
010	01044	6050	"Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Trzciesko-Zdrój"	wkład własny	948 800,00
		6370		promesa BGK	3 430 000,00
				RAZEM	4 378 800,00
400	40002	6050	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzciesko-Zdrój” dostarczanie wody	wkład własny	234 137,19
				RAZEM	234 137,19
400	40002	6050	„Budowa stacji uzdatniania wody w Trzciesku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody”	wkład własny	28 416,49
		6370		promesa BGK	0,00
				RAZEM	28 416,49
600	60016	6050	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzciesko-Zdrój”	wkład własny	532 305,81
		6370		promesa BGK	6 080 000,00
				RAZEM	6 612 305,81
700	70005	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzciesko-Zdrój”	wkład własny	79 183,00
		6370		promesa BGK	1 067 325,00
				RAZEM	1 146 508,00
750	75085	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzciesko-Zdrój”	wkład własny	5 634,50
		6370		promesa BGK	75 952,50
				RAZEM	81 587,00
801	80101	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzciesko-Zdrój”	wkład własny	36 409,00
		6370		promesa BGK	490 770,00
				RAZEM	527 179,00

852	85219	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	wkład własny	5 634,50
		6370		promesa BGK	75 952,50
				RAZEM	81 587,00
Razem wkład własny					2 071 157,18
Razem promesa BGK					12 162 292,71
Razem wydatki					14 233 449,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/83/2025
 Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju
 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane 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	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758	75814	2100	24 083,00									
600	60004	4370		1 545,46	1 545,46							
801	80101	4740		2 200,49		2 200,49						
801	80101	4750		16 783,08		16 783,08						
801	80101	4850		3 553,97		3 553,97						
852	85295	2100	3 000,00									
852	85295	3290		3 000,00	3 000,00							
855	85595	2100	500,00									
855	85595	3290		500,00	500,00							
Ogółem			27 583,00	27 583,00	5 045,46	22 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Trzcieszko – Zdrój na rok 2025 związana jest z:

1. Zwiększeniem planu dochodów o kwotę 1.008.004,71 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gogolicach wraz z niezbędną infrastrukturą” w wysokości 942.292,71 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – środki z Państwowego Funduszu Celowego na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 65.712,00 zł.

2. Zwiększeniem planu wydatków o kwotę 186.973,00 zł, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – środki w wysokości 158.990,00 zł z przeznaczeniem na:
- montaż monitoringu wizyjnego na stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Trzcieszko-Zdrój oraz na oczyszczalni ścieków w Gogolicach w wysokości 120.540,00 zł,
- opracowanie dokumentacji do planowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami na odcinku Stołeczna – Trzcieszko-Zdrój” w kwocie 38.450,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – środki w wysokości 27.983,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Rosnowo” w kwocie 21.218,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej na dz. 679, 899 w m. Góralice” w kwocie 6.765,00 zł.

3. Przeniesieniem między rozdziałami dochodów:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – zmniejszenie pierwotnego planu dochodów pochodzących z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 10.798.646,62 zł na rozdział:

- 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 10.091.640,60 zł,
- 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin - w wysokości 707.006,02 zł.

4. Zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 821.031,71 zł.