

**UCHWAŁA NR II/18/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU**

z dnia 17 maja 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), 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. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „ § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 868 705,82 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
  - 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 775 564,22 zł,
  - 2) 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 93 141,60 zł”.
4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:
  - 1) przychody w kwocie 3 428 705,82 zł,
  - 2) rozchody w kwocie 560 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. § 6 ust 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 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7.Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „ 2) Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. § 8 ust. 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 7 do niniejszej uchwały.
9. § 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 8 do niniejszej uchwały.
10. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 15. 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

**mgr Piotr Przytuła**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/18/2024  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 17 maja 2024 r.

## Zmiana dochodów budżetu Gminy

Rodz  
aj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 976 470,25</b>	<b>-431 307,68</b>	<b>1 545 162,57</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 976 470,25	-431 307,68	1 545 162,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 470,25	-431 307,68	1 545 162,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 250,00	5 250,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	5 250,00	5 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>31 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	25 000,00	30 000,00

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>26 100,00</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 000,00	2 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403 859,92</b>	<b>513 457,68</b>	<b>917 317,60</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 859,92	431 307,68	829 167,60
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	397 859,92	431 307,68	829 167,60
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	41 550,00	41 550,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 550,00	41 550,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	40 600,00	46 600,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	40 600,00	46 600,00

<b>Razem:</b>	2 390 330,17	135 000,00	2 525 330,17
---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/18/2024  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 17 maja 2024 r.

## Zmiana wydatków budżetu Gminy

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 500,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 500,00	20 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	20 000,00	31 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>21 400,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>57 400,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	21 400,00	36 000,00	57 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 400,00	36 000,00	57 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 515 347,03</b>	<b>71 500,00</b>	<b>1 586 847,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 515 347,03	71 500,00	1 586 847,03
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	10 000,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 347,03	61 500,00	1 419 847,03
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 560,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>36 560,00</b>

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 560,00	1 000,00	36 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 560,00	1 000,00	36 560,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 450,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>397 450,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 850,00	166 400,00	198 250,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 850,00	166 400,00	198 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 600,00	20 600,00	199 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 600,00	20 600,00	199 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 794 257,03</b>	<b>315 500,00</b>	<b>2 109 757,03</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/18/2024  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 17 maja 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 428 705,82</b>
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	93 141,60
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	102 683,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 232 881,22
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>560 000,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	60 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/18/2024  
 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
 z dnia 17 maja 2024 r.

## 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:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 alkoholizacji	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
<b>Razem</b>			<b>65 757,00</b>	<b>65 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 207,00</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>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/18/2024  
 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
 z dnia 17 maja 2024 r.

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.**

*w złotych*

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	-45 397,57	3 084 040,00	295 650,00	255 650,00	40 000,00	3 084 650,00	0,00	-45 397,57
	z tego:								
	Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju	-45 397,57	3 084 040,00	295 650,00	255 650,00	40 000,00	3 084 650,00	0,00	-45 397,57

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/18/2024  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 17 maja 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		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		
900	90019	0690	46 600,00										
900	90019	0920	50,00										
900	90019	0940	1 000,00										
010	01044	4300		20 000,00	20 000,00		20 000,00						
900	90004	4300		20 600,00	20 600,00		20 600,00						
900	90019	4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00						
900	90019	4300		4 050,00	4 050,00		4 050,00						
<b>Razem</b>			<b>47 650,00</b>	<b>47 650,00</b>	<b>47 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 650,00</b>						

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/18/2024  
 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
 z dnia 17 maja 2024 r.

**Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 r.**

								<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot /cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	400	40002	2650	Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju - dopłata do określonego rodzaju kosztów do zbiorowego dostarczania wody			57 400,00	
2.	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Gryfinie - zadanie w zakresie utrzymania dróg powiatowych	125 000,00			
3.	851	85154	2310	Szczecińskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień - zadanie w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	3 450,00			
4.	900	90001	2650	Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju - dopłata do określonego rodzaju kosztów do zbiorowego odprowadzania ścieków			198 250,00	
5.	900	90017	6210	Zakład Komunalny - dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego	40 000,00			
6.	921	92109	2480	Biblioteka i Centrum Kultury - prowadzenie działalności kulturalnej oraz upowszechnie i ochrona kultury		860 000,00		
7.	921	92116	2480	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	
Razem					1 381 700,00	<b>1 624 100,00</b>		

**Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot /cel	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	20 000,00		
3.	921	92120	6230	Parafia Trzcińsko-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	92120	6570	Parafia Trzcińsko-Zdrój Zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieka nad nimi	490 000,00		
6.	921	92120	6570	Parafia Góralice Zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieka nad nimi	147 000,00		
7.	921	92195	2820	Zadania w zakresie rekreacji, kultury zlecone do realizacji stwarzyszeniom	10 000,00		
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stwarzyszeniom	100 000,00		
Suma					837 000,00		
<b>Razem</b>					<b>837 000,00</b>		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/18/2024  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 17 maja 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
758	75814	2100	105790,00									
600	60004	4370		6 868,32	6 868,32							
801	80101	4350		2 415,83	2 415,83							
801	80101	4370		1 835,29	1 835,29							
801	80101	4740		7 992,53		7 992,53						
801	80101	4750		63 088,26		63 088,26						
801	80101	4850		13 281,50		13 281,50						



801	80104	435 0		293,11	293,11							
801	80104	437 0		68,24	68,24							
801	80104	474 0		1 433,06		1 433,06						
801	80104	475 0		6 652,85		6 652,85						
801	80104	485 0		1 746,04		1 746,04						
801	80146	437 0		10,30	10,30							
801	80146	486 0		104,67	104,67							
852	85295	210 0	20 000,00									
852	85295	329 0		20 000,00	20 000,00							
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	2 000,00									
855	85595	329 0		2 000,00	2 000,00							
<b>Ogółem</b>				<b>131 750,00</b>	<b>131 750,00</b>	<b>36 655,76</b>	<b>95 094,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/18/2024  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 17 maja 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
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	105790,00								
600	60004	4370		6 868,32	6 868,32						
801	80101	4350		2 415,83	2 415,83						
801	80101	4370		1 835,29	1 835,29						
801	80101	4740		7 992,53		7 992,53					
801	80101	4750		63 088,26		63 088,26					
801	80101	4850		13 281,50		13 281,50					

801	80104	435 0		293,11	293,11						
801	80104	437 0		68,24	68,24						
801	80104	474 0		1 433,06		1 433,06					
801	80104	475 0		6 652,85		6 652,85					
801	80104	485 0		1 746,04		1 746,04					
801	80146	437 0		10,30	10,30						
801	80146	486 0		104,67	104,67						
852	85295	210 0	20 000,00								
852	85295	329 0		20 000,00	20 000,00						
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	2 000,00								
855	85595	329 0		2 000,00	2 000,00						
<b>Ogółem</b>				<b>131 750,00</b>	<b>131 750,00</b>	<b>36 655,76</b>	<b>95 094,24</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. Zwiększeniem planu dochodów o kwotę 135.000,00 zł, w tym:

**Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 26.500,00 zł, z tytułu wpływów z:

- rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1.500,00 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 25.000,00 zł.

**Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 26.100,00 zł, z wpływów z tytułu :

- podatku od spadków i darowizn w wysokości 2.000,00 zł,
- opłaty targowej w wysokości 1.000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości 3.000,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej w wysokości 100,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 20.000,00 zł,

**Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 82.150,00 zł, z tytułu:

- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 41.550,00 zł,
- różnych opłat z zakresu ochrony środowiska w wysokości 40.600,00 zł.

### 2. Zwiększeniem planu wydatków o kwotę 315.500,00 zł, w tym:

**Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo – zakup usług pozostałych na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł.

**Dział 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego wysokości 36.000,00 zł.

**Dział 600** – Transport i łączność – o kwotę 71.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług w zakresie utrzymania dróg gminnych w wysokości 10.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Stołeczna” w wysokości 61.500,00 zł.

**Dział 630** – Turystyka – na zakup usług utrzymania infrastruktury na ścieżce pieszo-rowerowej w wysokości 1.000,00 zł.

**Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 187.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę 20.600,00 zł,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego wysokości 166.400,00 zł.

### 3. Przeniesieniem w planie dochodów między działami:

**Dział 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przeniesienie pierwotnego planu dochodów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcianku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody” w wysokości 431.307,68 zł.

**Dział 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – przeniesienie pierwotnego planu dochodów zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów wysokości 5.000,00 zł.

4. Zwiększeniem planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 180.500,00 zł.