

UCHWAŁA Nr XV/xxx/2025
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 14 listopada 2025 r.

druk nr 10/XV

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
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 2025 r. poz. 1153), art. 211 i 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, 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 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4 251 351,90 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 595 000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 632 470,42 zł,
- 3) 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 budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23 881,48 zł.

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

- 1) przychody w kwocie 9 800 351,90 zł,
- 2) rozchody w kwocie 5 549 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: „7. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i 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 6 do niniejszej uchwały.

8. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4) dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5) dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

11. § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 Trzciesko – Zdrój na rok 2025 związana jest z:

1. Zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 6.723.724,73 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – środki w wysokości 2.214.075,40 zł z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20.791,00 zł,
- Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Trzciesko-Zdrój” w kwocie 2.193.284,40 zł (przeniesione na 2026 rok).

Dział 600 – Transport i łączność – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzciesko-Zdrój” w wysokości 3.414.049,33 zł (przeniesione na 2026 rok).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – środki w wysokości 604.350,00 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek w kwocie 3.500,00 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34.100,00 zł,
- różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł,
- Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzciesko-Zdrój” w kwocie 561.750,00 zł (przeniesione na 2026 rok).

Dział 750 – Administracja publiczna – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzciesko-Zdrój” w wysokości 39.975,00 zł (przeniesione na 2026 rok).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – środki z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 6.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzciesko-Zdrój” w wysokości 258.300,00 zł (przeniesione na 2026 rok).

Dział 852 – Pomoc Społeczna – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzciesko-Zdrój” w wysokości 39.975,00 zł (przeniesione na 2026 rok).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont Kościoła w parafii Góralice” w wysokości 147.000,00 zł (przeniesione na 2026 rok).

2. Zwiększeniem planu dochodów o kwotę 3.234.692,72 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – środki w wysokości 3.044.796,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie Gminy Trzcіńsko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w Gogolicach” w kwocie 3.013.000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31.796,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – środki w wysokości 44.300,00 zł, wpływy z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1.300,00 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 38.000,00 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 11.737,60 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem - środki w wysokości 64.556,12 zł, wpływy z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28.250,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach w kwocie 1.150,00 zł,
- opłat targowych w kwocie 1.300,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 1.248,00 zł,
- opłat eksploatacyjnych w kwocie 26.726,40 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.301,72 zł,
- różnych opłat w kwocie 3.580,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – środki w wysokości 55.800,00 zł, wpływy z tytułu:

- pozostałych odsetek w kwocie 55.000,00 zł,
- różnych dochodów w kwocie 800,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 13.503,00 zł.

3. Zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 7.610.604,93 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – środki w wysokości 2.202.035,34 zł, przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcіńsko-Zdrój” w kwocie 8.750,94 zł,
- „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Trzcіńsko-Zdrój” w kwocie 2.193.284,40 zł (przeniesione do realizacji na 2026 rok).

Dział 600 – Transport i łączność – środki w wysokości 3.514.530,59 zł, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcіńsko-Zdrój” (przeniesione do realizacji na 2026 rok).

Dział 630 – Turystyka – środki ” w wysokości 350.000,00 zł, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Góralice - Rów” (przeniesione do realizacji na 2026 rok)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – środki w wysokości 561.750,00 zł, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”, (przeniesione do realizacji na 2026 rok)

Dział 750 – Administracja publiczna – środki w wysokości 39.975,00 zł, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”, (przeniesione do realizacji na 2026 rok)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – środki w wysokości 451.300,00 zł, w tym przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:

- „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój” w kwocie 258.300,00 zł,
- „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Trzcińsko-Zdrój” w kwocie 193.000,00 zł, (w/w środki przeniesione do realizacji na 2026 rok)

Dział 852 – Pomoc Społeczna – środki w wysokości 39.975,00 zł, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”, (przeniesione do realizacji na 2026 rok)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki w wysokości 208.039,00 zł, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki w wysokości 243.000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Termomodernizacja budynku BiCK w Trzcińsku-Zdroju” w kwocie 96.000,00 zł,
- „Remont Kościoła w Parafii Góralice” w kwocie 147.000,00 zł. (w/w środki przeniesione do realizacji na 2026 rok).

4. Zwiększeniem planu wydatków o kwotę 251.301,72 zł, w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – dotacja celowa dla Gminy Banie przeznaczona na usuwanie skutków pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w zakresie zakupu usług pozostałych w wysokości 2.301,72 zł.

Dział 855 – Rodzina – środki na pokrycie opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych w wysokości 53.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 150.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja celowa przeznaczona na zadanie pn.: "Modernizacja podłogi w oddziale biblioteki" w wysokości 41.000,00 zł.

5. Przeniesieniem w planie wydatków między działami:

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie pierwotnego planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych ze zwrotem kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do przedszkola w wysokości 33.120,00 zł.

6. Zmniejszeniem przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 857.271,20 zł.

7. Zwiększeniem planu rozchodów w wysokości 3.013.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki pomostowej.