

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr LVII/593/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok i zmienionym uchwałą Nr LVIII/608/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LX/625/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 27/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXI/631/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 32/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 marca 2023 r., uchwałą Nr LXII/634/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 35/23 Burmistrza Trzcianka z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr LXIII/653/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 50/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXIV/658/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 60/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 64/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXV/671/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 72/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXVI/692/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 1 sierpnia 2023 r. i zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 4.738.094,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 136.741.371,28 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 119.770.265,77 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 16.971.105,51 zł,

- załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 4.778.094,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 158.315.956,22 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 131.207.744,62 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 27.108.211,60 zł,

- załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zwiększa się deficyt o kwotę 40.000,00 zł i ustala się na kwotę 21.574.584,94 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu przelewów z rachunków lokat;

4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 40.000,00 zł i ustala się na kwotę 24.572.146,94 zł, z tego:

a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.474.270,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.350.854,75 zł,

c) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 76.021,00 zł,

d) przelewy z rachunków lokat w kwocie 4.180.897,84 zł,

e) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.490.103,35 zł;

5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 077 554,67	0,00	1 077 554,67
	60016		Drogi publiczne gminne	878 154,67	0,00	878 154,67
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	780 154,67	-780 154,67	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	780 154,67	780 154,67
750			Administracja publiczna	445 097,00	747,55	445 844,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 800,00	747,55	41 547,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	747,55	41 547,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 381 133,00	30 000,00	41 411 133,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 359 245,00	30 000,00	1 389 245,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	30 000,00	445 000,00
758			Różne rozliczenia	38 595 163,39	5 311 465,03	43 906 628,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 186 125,00	5 186 125,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 186 125,00	5 186 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	989 337,39	125 340,03	1 114 677,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 185,03	74 185,03
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 155,00	51 155,00
801			Oświata i wychowanie	7 788 752,64	81 881,72	7 870 634,36
	80101		Szkoły podstawowe	90 588,92	82 000,00	172 588,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	82 000,00	94 000,00

	80104		Przedszkola	2 213 777,18	1 000,00	2 214 777,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862,00	1 000,00	2 862,00
	80195		Pozostała działalność	5 014 341,40	-1 118,28	5 013 223,12
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 341,40	-1 118,28	23 223,12
851			Ochrona zdrowia	774 296,00	-686 000,00	88 296,00
	85195		Pozostała działalność	693 920,00	-686 000,00	7 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	-686 000,00	0,00
Razem:				132 003 276,98	4 738 094,30	136 741 371,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 052,44	-16 000,00	948 052,44
	01095		Pozostała działalność	837 378,44	-16 000,00	821 378,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 570,00	-16 000,00	252 570,00
020			Leśnictwo	5 000,00	-5 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 765 149,90	-1 311 653,22	6 453 496,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 500,00	2 750,00	42 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	2 750,00	37 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 403 302,90	-1 314 403,22	6 088 899,68
		4270	Zakup usług remontowych	613 697,70	35 000,00	648 697,70
		4300	Zakup usług pozostałych	340 152,44	81 500,00	421 652,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 449 354,46	-1 430 903,22	5 018 451,24
630			Turystyka	494 500,00	5 000,00	499 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	494 500,00	5 000,00	499 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	5 000,00	76 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 390 502,16	137 000,00	2 527 502,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 510,98	30 000,00	232 510,98
		4300	Zakup usług pozostałych	116 370,32	30 000,00	146 370,32
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	107 000,00	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	107 000,00	357 000,00
710			Działalność usługowa	863 100,00	747,55	863 847,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	106 100,00	10 747,55	116 847,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	747,55	2 847,55
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	10 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	12 607 115,18	-2 900,00	12 604 215,18

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 280 802,64	8 500,00	10 289 302,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 636 719,64	-10 000,00	6 626 719,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 500,00	-3 000,00	395 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 000,00	-40 000,00	1 138 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00	-35 000,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 700,00	9 000,00	274 700,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	62 200,00	352 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 157,00	10 000,00	631 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00	5 000,00	45 500,00
	75095		Pozostała działalność	778 825,54	-11 400,00	767 425,54
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	-8 400,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 858 700,00	-8 500,00	1 850 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 632 300,00	-9 000,00	1 623 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	162 000,00	-2 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	500,00	133 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 000,00	-12 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-12 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	60 987 340,54	4 703 415,51	65 690 756,05
	80101		Szkoły podstawowe	29 028 264,25	4 588 938,00	33 617 202,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 478,00	1 500,00	333 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 093,00	13 961,00	3 815 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 401,00	-1 741,00	240 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382 321,86	-5 037,00	3 377 284,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 985,00	-3 397,00	411 588,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	4 500,00	25 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 767,55	89 465,00	900 232,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 915,00	7 571,00	75 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 863,84	-2 370,00	246 493,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 720,00	-2 000,00	61 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 532,00	7 700,00	388 232,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 926,00	1 200,00	29 126,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 261,00	-942,00	37 319,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 900,00	-1 900,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 550,00	3 218,00	39 768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 470 982,00	4 504 756,00	15 975 738,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 123 256,00	-27 546,00	1 095 710,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 625 679,00	-3 770,00	3 621 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 647,00	-1 665,00	29 982,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 760,00	-82,00	7 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	-500,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	-930,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 133,00	-800,00	75 333,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 170,00	207,00	1 042 377,00
80104		Przedszkola	10 693 092,82	1 000,00	10 694 092,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 764,00	-1 000,00	134 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 027,00	2 000,00	69 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 661,00	-7 000,00	185 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 418,00	7 000,00	12 418,00
80107		Świetlice szkolne	1 284 563,00	7 267,00	1 291 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 892,00	600,00	13 492,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 416,00	6 667,00	960 083,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 200,00	0,00	217 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	-10 000,00	58 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-900,00	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 200,00	10 900,00	149 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 394,00	-1 935,00	639 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 632,00	724,00	395 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 785,00	-1 635,00	26 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 333,00	-281,00	74 052,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 553,00	-178,00	10 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	-565,00	400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 050 946,00	0,00	2 050 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 549,00	2 100,00	176 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 224,00	-70,00	38 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 553,00	-30,00	5 523,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 034,00	-2 000,00	47 034,00
80195		Pozostała działalność	7 380 789,88	111 915,51	7 492 705,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 295,52	5 889,36	82 184,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,05	0,00	6 394,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214,41	1 012,31	15 226,72
	4260	Zakup energii	3 240,00	0,00	3 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	0,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	0,00	4 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 029,80	0,00	331 029,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	13,84	1 153,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	105 000,00	1 215 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 708 010,00	-12 245,54	1 695 764,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	834 468,00	40 000,00	874 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 259,00	1 761,00	327 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-887,00	2 113,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	85195	Pozostała działalność	772 920,00	-52 245,54	720 674,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	633 754,46	697 754,46
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	-686 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 441 204,54	804 000,00	11 245 204,54
	85202	Domy pomocy społecznej	1 910 000,00	690 000,00	2 600 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 910 000,00	690 000,00	2 600 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 406 822,56	140 000,00	3 546 822,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 006,00	27 044,00	1 992 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 633,36	2 343,00	337 976,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,80	613,00	31 913,80
	4260	Zakup energii	116 130,00	10 000,00	126 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 102,84	82 000,00	186 102,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 500,00	13 000,00	92 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	828 251,38	-30 000,00	798 251,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 713,76	20 000,00	539 713,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 942,69	-50 000,00	111 942,69
85295		Pozostała działalność	462 743,59	5 000,00	467 743,59
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 005 635,13	0,00	2 005 635,13
	85395	Pozostała działalność	2 005 635,13	0,00	2 005 635,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 640,27	-1 151,40	291 488,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 470,44	-214,76	49 255,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 130,60	-469,59	58 661,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,97	-87,60	9 053,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,10	-66,37	5 468,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,12	-12,36	881,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 673,74	-1 683,84	12 989,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,23	-314,08	2 400,15
	4307	Zakup usług pozostałych	446 401,39	3 371,25	449 772,64
	4309	Zakup usług pozostałych	36 653,31	628,75	37 282,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	634 990,96	226 130,00	861 120,96
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 080,46	10 000,00	144 080,46
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	85495	Pozostała działalność	244 400,00	216 130,00	460 530,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00	216 130,00	460 530,00

855			Rodzina	12 393 730,43	50 000,00	12 443 730,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 052 704,43	0,00	10 052 704,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,00	-872,00	2 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	872,00	872,00
	85504		Wspieranie rodziny	605 445,00	50 000,00	655 445,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 403,00	50 000,00	491 403,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 711 744,51	27 600,00	17 739 344,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 234,04	11 500,00	390 734,04
		4300	Zakup usług pozostałych	300 249,00	12 500,00	312 749,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	760 673,64	-24 900,00	735 773,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 415,19	-13 600,00	126 815,19
		4300	Zakup usług pozostałych	602 053,22	-11 300,00	590 753,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 097 100,00	-4 000,00	2 093 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 366,93	26 000,00	2 076 366,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 766,93	26 000,00	165 766,93
	90095		Pozostała działalność	470 385,90	19 000,00	489 385,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 917,00	16 000,00	385 917,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 774 420,92	152 000,00	5 926 420,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 252,42	120 000,00	498 252,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 700,94	70 000,00	205 700,94
		4260	Zakup energii	109 993,00	40 000,00	149 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 582 068,50	12 000,00	3 594 068,50
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00	12 000,00	281 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	15 000,00	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	15 000,00	48 000,00
	92195		Pozostała działalność	211 000,00	5 000,00	216 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	5 000,00	216 000,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 565 179,06	31 500,00	9 596 679,06
	92601		Obiekty sportowe	8 974 309,06	31 500,00	9 005 809,06
		4260	Zakup energii	75 000,00	21 500,00	96 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953 100,58	10 000,00	6 963 100,58
Razem:				153 537 861,92	4 778 094,30	158 315 956,22

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 021,00	0,00	76 021,00
		0,00	0,00	0,00
905	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	1 773 097,58	40 000,00	1 813 097,58
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	677 005,77	0,00	677 005,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 350 854,75	0,00	6 350 854,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 474 270,00	0,00	11 474 270,00
994	Przelewy z rachunków lokat	4 180 897,84	0,00	4 180 897,84
razem		24 532 146,94	40 000,00	24 572 146,94

Dochody i wydatki w 2023 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**I. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	-1 118,28
	80195		pozostała działalność	-1 118,28
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 118,28
			razem	-1 118,28

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	-1 118,28
	80195		pozostała działalność	-1 118,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-770,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-164,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-160,80
		4260	zakup energii	-83,28
		4270	zakup usług remontowych	-43,20
		4300	zakup usług pozostałych	-37,08
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-6,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-86,04
		4710		233,16
			razem	-1 118,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	zmiany
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	reliacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	2 750,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	216 130,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki, Heartbeat Festival	celowa	12 000,00
				razem	celowa	230 880,00
				razem	podmiotowa	0,00
				Podsumowanie 1.		230 880,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 570,00	- 16 000,00	252 570,00
	01095		Pozostała działalność	268 570,00	- 16 000,00	252 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 570,00	- 16 000,00	252 570,00
			Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci w Rychliku - wkład własny gminy	16 000,00	- 16 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 765 524,46	- 1 430 903,22	5 334 621,24
	60016		Drogi publiczne gminne	6 449 354,46	- 1 430 903,22	5 018 451,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 449 354,46	- 1 430 903,22	5 018 451,24
			Budowa dróg gminnych w tym zadania: 1) budowa ronda Mickiewicza-Staszica, 2) przebudowa chodnika przy ul. Lelewela (Sobieskiego-Gorzowska), 3) przebudowa chodnika przy ul. Broniewskiego (II etap - przy sklepikach), 4) budowa ulicy Azaliowej, 5) budowa parkingu na ul. Krętej, 6) budowa dróg gminnych z płyt jomb,	1 285 000,00	65 000,00	1 350 000,00
			Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Prostej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	3 975 354,46	- 1 545 903,22	2 429 451,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00	107 000,00	697 000,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	107 000,00	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	107 000,00	357 000,00
			Wykupy nieruchomości	250 000,00	107 000,00	357 000,00
750			Administracja publiczna	343 905,39	- 8 400,00	335 505,39
	75095		Pozostała działalność	258 905,39	- 8 400,00	250 505,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	- 8 400,00	350,00
			Trzcianecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych	8 750,00	- 8 400,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	6 100 000,00	105 000,00	6 205 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 100 000,00	105 000,00	6 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	105 000,00	1 215 000,00
			PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Siedlisku	0,00	105 000,00	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	790 000,00	- 12 245,54	777 754,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Modernizacja świetlicy w Straduniu	0,00	40 000,00	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	750 000,00	- 52 245,54	697 754,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	633 754,46	697 754,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	0,00	697 754,46	697 754,46
			Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko	64 000,00	- 64 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	- 686 000,00	0,00
			Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko	686 000,00	- 686 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 187,97	42 000,00	2 632 187,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 766,93	26 000,00	165 766,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 766,93	26 000,00	165 766,93
			Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00	26 000,00	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	369 917,00	16 000,00	385 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 917,00	16 000,00	385 917,00
			Zakup i montaż kontenera blaszanego (wydatekz funduszu sołeckiego wsi Rychlik oraz środki własne)	14 917,00	16 000,00	30 917,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 068,50	15 000,00	591 068,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	15 000,00	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	15 000,00	48 000,00
			Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	8 000,00	15 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	8 362 000,00	10 000,00	8 372 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 362 000,00	10 000,00	8 372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953 100,58	10 000,00	6 963 100,58
			Projekty techniczne obiektów sportowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Razem				28 297 760,36	- 1 189 548,76	27 108 211,60

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłaty
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu
przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok**

Przychody

§	nazwa	zmiany
905	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	40 000,00
	razem	40 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 761,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-887,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			razem	40 000,00

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2023 rok**

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	16 802,50	20 150,00	36 952,50	0,00
				7 600,00	7 600,00	0,00
			16 802,50	27 750,00	44 552,50	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	1 753,64	2 050,00	3 803,64	0,00
					0,00	0,00
			1 753,64	2 050,00	3 803,64	0,00
	zmiany		0,00	7 600,00	7 600,00	0,00

**Plan wpływów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na 2023 roku**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko"**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Oświata i wychowanie	686 000,00	-686 000,00	0,00
	85195		pozostała działalność	686 000,00	-686 000,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	686 000,00	-686 000,00	0,00
razem				686 000,00	-686 000,00	0,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	-686 000,00	0,00
	85195		pozostała działalność	686 000,00	-686 000,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	-686 000,00	0,00
razem				686 000,00	-686 000,00	0,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 738 094,30 zł do kwoty 136 741 371,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 372 939,30 zł do kwoty 119 770 265,77 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 634 845,00 zł do kwoty 16 971 105,51 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” przenosi się środki w kwocie 780 154,67 zł z paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” do właściwego paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się dochody o 747,55 zł (odszkodowanie za uszkodzone mienie);
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 5 186 125,00 zł, na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4751.1.9.2023);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 74 185,03 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.281.2023.15);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się dochody o 82 000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.297.2023.13);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł - nagroda w konkursie „Zielone przedszkola na 30 – lecie WFOŚiGW w Poznaniu”.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o 1 118,28 zł do kwoty 23 223,12 zł (dotyczy dotacji na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych).

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 51 155,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.281.2023.15).

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 686 000,00 zł (dochody planowane będą na 2024 rok).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Trzcianka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	132 003 276,98	4 738 094,30	136 741 371,28
dochody bieżące, w tym:	114 397 326,47	5 372 939,30	119 770 265,77
Administracja publiczna	366 705,00	747,55	367 452,55
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 381 133,00	30 000,00	41 411 133,00
Różne rozliczenia	38 567 238,84	5 260 310,03	43 827 548,87
Oświata i wychowanie	2 798 752,64	81 881,72	2 880 634,36
dochody majątkowe, w tym:	17 605 950,51	-634 845,00	16 971 105,51
Różne rozliczenia	27 924,55	51 155,00	79 079,55
Ochrona zdrowia	686 000,00	-686 000,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 778 094,30 zł do kwoty 158 315 956,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 967 643,06 zł do kwoty 131 207 744,62 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 189 548,76 zł do kwoty 27 108 211,60 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o 2 750,00 zł na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego (pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł na remonty cząstkowe dróg, o 25 000,00 zł na oznakowanie dróg oraz o 16 500,00 zł na bieżące utrzymanie dróg;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł (wykonanie przyłącza);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł (podziały, wyceny, mapy);
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 10 747,55 zł (utrzymanie obiektów użyteczności publicznej);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 96 500,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł, zakup energii 62 200,00 zł, usługi pozostałe 10 000,00 zł, odpisy na ZFŚS 10 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 zł, szkolenia pracowników 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł (ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 4 633 871,00 zł, z tego m.in. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 504 756,00 zł, wydatki na realizację zakupów w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” 82 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 207,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” zwiększa się wydatki o 7 267,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 900,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o 724,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 6 915,51 zł (dotyczy wydatków na pokrycie kosztów prezesa ZNP oraz kosztów utrzymania pomieszczeń i urządzeń);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 1 887,00 zł (dotyczy prowadzenie PPK przy CUS);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 690 000,00 zł (odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej, wzrost ilości osób umieszczonych w DPS oraz zwiększenie kosztów utrzymania);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł na prowadzenie Ośrodka CUS w Trzciance;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na prace społecznie - użyteczne;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na remonty na placach zabaw;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 216 130,00 zł na zwiększenie planu dotacji celowej dla powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Trzciance;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych) w związku ze wzrostem kosztów utrzymania, zwiększeniem ilości rodzin oraz partycypowaniem w kosztach utrzymania koordynatora pieczy zastępczej w związku ze zmianą ustawy;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł na opłaty za wody opadowe;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł (działania w zakresie promowania ekologii);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł na utrzymanie sal wiejskich (media, opał, konserwacje, inne wydatki);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Centra kultury i sztuki” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł plan dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację imprez (dotyczy organizacji Dożynek Gminnych);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł (usługi remontowe);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 21 500,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł na szacunek brakarski i trzebież;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł (prace Komisji Urbanistycznej);
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 88 000,00 zł, w tym: 10 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, 3 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 40 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, 35 000,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł (utrzymanie strażnic, samochodów i sprzętu);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł, w tym: 7 500,00 zł badanie składu chemicznego próbek z palenisk domowych, 5 000,00 zł udział w zawodach strażackich;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 44 933,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki o 3 977,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 900,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się wydatki o 2 659,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się wydatki o 1 887,00 zł (prowadzenie PPK przy CUS w Trzciance);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację projektu pn. „Czas na CUS – utworzenie Centrum usług Społecznych w Trzciance”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 872,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł (ekspertyzy z zakresu prawa wodnego);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki o 13 600,00 zł, w tym: 11 700,00 zł zakup worków nawadniających; 1 900,00 zł zakup roślin, ziemi, nawozów, gazonów;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki o 11 300,00 zł na utrzymanie terenów zieleni;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- w dziale „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” w rozdziale „Rezerваты i pomniki przyrody” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł na mapy, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 145 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych” o 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Prostej” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” (dotyczy zadania Wykupy nieruchomości) zwiększa się wydatki o 107 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” (dotyczy zadania PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Siedlisku) wprowadza się wydatki w kwocie 105 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (dotyczy zadania Modernizacja świetlicy w Straduniu) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł (finansowanie ze środków pochodzących z niewykorzystanych dochodów z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (dotyczy zadania Doświetlenie przejść dla pieszych) zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” (dotyczy zadania Zakup i montaż kontenera blaszanego (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Rychlik oraz środki własne)) zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł (środki własne, wydatki przeniesiono z działu „Rolnictwo i łowiectwo” z rozdziału „Pozostała działalność”);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (dotyczy zadania Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł (środki własne gminy);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” (dotyczy zadania Projekty techniczne obiektów sportowych) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci w Rychliku - wkład własny gminy) zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł (środki przenosi się do działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 575 903,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance” zmniejsza się wydatki o 1 545 903,22 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” (dotyczy zadania Trzcianiecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych) zmniejsza się wydatki o 8 400,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się nową nazwę dla zadania „Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko”, nowe brzmienie zadania to „Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku”, zmienia się źródło finansowania tego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie

686 000,00 zł na środki własne gminy, plan wydatków na 2023 rok wynosi 697 754,46 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” (dotyczy zadania Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Trzcianka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	153 537 861,92	4 778 094,30	158 315 956,22
wydatki bieżące, w tym:	125 240 101,56	5 967 643,06	131 207 744,62
Leśnictwo	5 000,00	-5 000,00	0,00
Transport i łączność	999 625,44	119 250,00	1 118 875,44
Turystyka	112 000,00	5 000,00	117 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 800 502,16	30 000,00	1 830 502,16
Działalność usługowa	663 100,00	747,55	663 847,55
Administracja publiczna	12 263 209,79	5 500,00	12 268 709,79
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 300,00	-8 500,00	550 800,00
Oświata i wychowanie	54 887 340,54	4 598 415,51	59 485 756,05
Pomoc społeczna	10 440 204,54	805 000,00	11 245 204,54
Edukacyjna opieka wychowawcza	606 386,92	226 130,00	832 516,92
Rodzina	12 393 730,43	50 000,00	12 443 730,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 121 556,54	-14 400,00	15 107 156,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 198 352,42	137 000,00	5 335 352,42
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
Kultura fizyczna	1 203 179,06	21 500,00	1 224 679,06
wydatki majątkowe, w tym:	28 297 760,36	-1 189 548,76	27 108 211,60
Rolnictwo i łowiectwo	268 570,00	-16 000,00	252 570,00
Transport i łączność	6 765 524,46	-1 430 903,22	5 334 621,24
Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00	107 000,00	697 000,00
Administracja publiczna	343 905,39	-8 400,00	335 505,39
Oświata i wychowanie	6 100 000,00	105 000,00	6 205 000,00
Ochrona zdrowia	790 000,00	-12 245,54	777 754,46
Pomoc społeczna	1 000,00	-1 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 187,97	42 000,00	2 632 187,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 068,50	15 000,00	591 068,50
Kultura fizyczna	8 362 000,00	10 000,00	8 372 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 24 572 146,94 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł - niewykorzystane środki w latach ubiegłych z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.