

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 2022 r. poz. 1634 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 23/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 27/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 marca 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 Br 72/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 1.670.775,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 131.703.890,33 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 114.097.939,82 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 17.605.950,51 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.110.870,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 153.238.475,27 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 124.940.714,91 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 28.297.760,36 zł,
- załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się deficyt o kwotę 1.440.094,56 zł i ustala się na kwotę 21.534.584,94 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 1.440.094,56 zł i ustala się na kwotę 24.532.146,94 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 2.450.103,35 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 304,44	173 750,00	1 346 054,44
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	158 700,00	173 750,00	332 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
600			Transport i łączność	227 400,00	850 154,67	1 077 554,67
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00	850 154,67	878 154,67
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	780 154,67	780 154,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	70 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 786 907,64	1 845,00	7 788 752,64
	80104		Przedszkola	2 211 932,18	1 845,00	2 213 777,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 845,00	1 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 871 296,96	165 026,30	11 036 323,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	131 529,30	136 529,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 529,30	131 529,30
	90095		Pozostała działalność	197 153,96	33 497,00	230 650,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 040,00	28 472,45	64 512,45
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 024,55	5 024,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 600,00	480 000,00	653 600,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	480 000,00	480 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	480 000,00	480 000,00
Razem:				130 033 114,36	1 670 775,97	131 703 890,33

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady 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	911 552,44	52 500,00	964 052,44
	01095		Pozostała działalność	784 878,44	52 500,00	837 378,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 070,00	52 500,00	268 570,00
600			Transport i łączność	7 525 149,90	240 000,00	7 765 149,90
	60016		Drogi publiczne gminne	7 163 302,90	240 000,00	7 403 302,90
		4270	Zakup usług remontowych	183 697,70	430 000,00	613 697,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639 354,46	-190 000,00	6 449 354,46
630			Turystyka	494 500,00	0,00	494 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	494 500,00	0,00	494 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	2 500,00	71 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 502,16	65 000,00	2 390 502,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 842 991,18	50 000,00	1 892 991,18
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	12 603 257,66	3 500,00	12 606 757,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 277 302,64	3 500,00	10 280 802,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	3 500,00	40 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 772 669,00	1 000 000,00	2 772 669,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 772 669,00	1 000 000,00	2 772 669,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 772 319,00	1 000 000,00	2 772 319,00
801			Oświata i wychowanie	59 938 582,54	847 590,00	60 786 172,54
	80101		Szkoły podstawowe	28 281 945,25	746 319,00	29 028 264,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363 581,86	18 740,00	3 382 321,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 310,00	-11 325,00	414 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 817,55	1 950,00	810 767,55
	4270	Zakup usług remontowych	250 339,84	-1 476,00	248 863,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64 620,00	-900,00	63 720,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	500,00	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	12 450,00	36 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 744 602,00	726 380,00	11 470 982,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 575 453,00	50 226,00	3 625 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 260,00	30 000,00	345 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 370,00	300,00	45 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 721,00	-74,00	31 647,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 170,00	20 000,00	1 042 170,00
80104		Przedszkola	10 662 047,82	31 045,00	10 693 092,82
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 720,00	30 802,00	94 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 919,00	1 845,00	135 764,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 698,82	-1 602,00	71 096,82
80107		Świetlice szkolne	1 269 563,00	15 000,00	1 284 563,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 416,00	15 000,00	953 416,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 200,00	-10 000,00	217 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 200,00	-10 000,00	138 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 557 639,00	15 000,00	4 572 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 355,00	15 000,00	71 355,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 351 963,98	359 780,53	17 711 744,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	596 262,01	164 411,63	760 673,64
	4300	Zakup usług pozostałych	437 641,59	164 411,63	602 053,22
90095		Pozostała działalność	275 017,00	195 368,90	470 385,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 472,45	28 472,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 896,45	11 896,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 917,00	155 000,00	369 917,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 168 920,92	542 500,00	5 711 420,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 600,00	10 000,00	31 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 752,42	12 500,00	378 252,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	520 000,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	340 000,00

Razem:			150 127 604,74	3 110 870,53	153 238 475,27
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 532 146,94
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	76 021,00
2	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	1 773 097,58
3	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	906	677 005,77
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 350 854,75
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 474 270,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	4 180 897,84
Rozchody ogółem:			2 997 562,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	329 840,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 667 722,00

Załącznik Nr 4 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	plan	zmiany	plan po zmianach
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	56 400,00	30 180,00	86 580,00
801	80104	2310	gmina Wąlcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wąlcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wąlczu	celowa	7 320,00	622,00	7 942,00
razem					celowa	761 158,50	30 802,00	791 960,50
razem					podmiotowa	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
Podsumowanie 1.						5 081 158,50	30 802,00	5 111 960,50

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

921	92120	6570	Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	Dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance (z tego: RF Polski Ład RP Ochrona zabytków 166 500,00 zł)	celowa	0,00	170 000,00	170 000,00
921	92120	6570	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białej	Dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej (z tego RF Polski Ład RP Ochrona zabytków 166 500,00 zł)	celowa	0,00	170 000,00	170 000,00
razem					celowa	2 727 133,40	340 000,00	3 067 133,40
razem					podmiotowa	9 565 211,00	0,00	9 565 211,00
Podsumowanie 2.						12 292 344,40	340 000,00	12 632 344,40
Podsumowanie 1. i 2.								
razem					celowa	3 488 291,90	370 802,00	3 859 093,90
razem					podmiotowa	13 885 211,00	0,00	13 885 211,00
razem						17 373 502,90	370 802,00	17 744 304,90

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 070,00	52 500,00	268 570,00
	01095		Pozostała działalność	216 070,00	52 500,00	268 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 070,00	52 500,00	268 570,00
			Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Teresin, środki własne gminy)	99 250,00	40 000,00	139 250,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Nowa Wieś, środki własne gminy)	100 820,00	12 500,00	113 320,00
600			Transport i łączność	6 955 524,46	- 190 000,00	6 765 524,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 639 354,46	- 190 000,00	6 449 354,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639 354,46	- 190 000,00	6 449 354,46
			Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami	73 000,00	70 000,00	143 000,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	4 235 354,46	- 260 000,00	3 975 354,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 187,97	155 000,00	2 590 187,97
	90095		Pozostała działalność	214 917,00	155 000,00	369 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 917,00	155 000,00	369 917,00
			Przyłącza do projektowanej toalety publicznej	0,00	155 000,00	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 568,50	532 500,00	576 068,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	12 500,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Białej	0,00	12 500,00	12 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	520 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	0,00	8 000,00	8 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	0,00	25 000,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
			Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	0,00	147 000,00	147 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	340 000,00
		Dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	0,00	170 000,00	170 000,00
		Dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Sw. Jana Chrzciciela w Trzciance	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem			27 747 760,36	550 000,00	28 297 760,36

**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:

Dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele

pw. Wszystkich Świętych w Białej

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 500,00	166 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	166 500,00	166 500,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	166 500,00	166 500,00
razem				0,00	166 500,00	166 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 500,00	166 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	166 500,00	166 500,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	166 500,00	166 500,00
razem				0,00	166 500,00	166 500,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Ochrona zabytków)

zadanie inwestycyjne:

Dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 500,00	166 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	166 500,00	166 500,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	166 500,00	166 500,00
razem				0,00	166 500,00	166 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 500,00	166 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	166 500,00	166 500,00

		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	166 500,00	166 500,00
razem				0,00	166 500,00	166 500,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Ochrona zabytków)

zadanie inwestycyjne:

Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147 000,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	147 000,00	147 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	147 000,00	147 000,00
razem				0,00	147 000,00	147 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147 000,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	147 000,00	147 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
razem				0,00	147 000,00	147 000,00

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 1 670 775,97 zł do kwoty 131 703 890,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 947 025,97 zł do kwoty 114 097 939,82 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 723 750,00 zł do kwoty 17 605 950,51 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wprowadza się dochody w kwocie 780 154,67 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z tego:
 - remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. Piotra Skargi w Trzciance w kwocie 568 075,90 zł (zadanie zapisane jest w przedsięwzięciu WPF do realizacji w latach 2023 – 2024, płatności za wykonane prace będą w 2024 roku, w planie przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto kwotę 568 075,90 zł w planie przychodów);
 - remont nawierzchni ul. Lelewela w Trzciance w kwocie 212 078,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 845,00 zł (darowizna na rzecz GP Nr 3);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wprowadza się dochody w kwocie 131 529,30 zł – środki z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój obszarów zieleni w Trzciance – prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia w systemie miejskich korytarzy ekologicznych”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 33 497,00 zł z tytułu dofinansowania z EFMR oraz wkładu krajowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Monitoring jezior – zakup kamer i fotopułapek na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych”.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zwiększa się dochody o 173 750,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zmienia się źródło finansowania zadania inwestycyjnego ze środków własnych na środki z pomocy finansowej);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się dochody o 70 000,00 zł z tytułu dofinansowania modernizacji dróg z Nadleśnictwa Trzcianka;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” z Rządowego Programu Ochrony Zabytków wprowadza się dochody w kwocie 480 000,00 zł, z tego:
 - dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej w kwocie 166 500,00 zł;
 - dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance w kwocie 166 500,00 zł;
 - restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance w kwocie 147 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 110 870,53 zł do kwoty 153 238 475,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 560 870,53 zł do kwoty 124 940 714,91 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 550 000,00 zł do kwoty 28 297 760,36 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki w kwocie 430 000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Lelewela w Trzciance, z tego: środki w kwocie 212 078,77 zł pochodzą z RFRD i z wkładu krajowego oraz środki własne w kwocie 217 921,23 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na remont Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł (czystsze za lokatorów posiadających wyroki eksmisji);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł (dotyczy zasobów komunalnych zarządzanych przez TTBS);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 2 772 319,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 746 319,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 50 226,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 30 802,00 zł (refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w gminie Piła oraz w gminie Wałcz);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 1 845,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wprowadza się wydatki w kwocie 164 411,63 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój obszarów zieleni w Trzciance – prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia w systemie miejskich korytarzy ekologicznych”, z tego: wydatek w kwocie 131 529,30 zł finansowany z dotacji z WFOŚiGW, wydatek w kwocie 32 882,33 zł stanowi wkład własny gminy;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 40 368,90 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Monitoring jezior – zakup kamer i fotopułapek na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych”, z tego: wydatki w kwocie 33 497,00 zł (wkład krajowy i środki z EFMR) oraz wydatki w kwocie 6 871,90 zł wkład własny gminy);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” na wniosek dyrektora szkoły zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł i przeznacza się na inne wydatki na prowadzenie szkoły;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zmniejsza się wydatki o 1 602,00 zł (refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach przedszkola publiczne).

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 52 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach zadania „Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł (środki z Nadleśnictwa Trzcianka);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” (dotyczy zadania „Przyłącza do projektowanej toalety publicznej”) wprowadza się wydatki w kwocie 155 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Białej) wprowadza się wydatki w kwocie 12 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (dotyczy zadania Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł (wkład własny gminy);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” na zadanie pn. „Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance” wprowadza się wydatki w kwocie 147 000,00 zł w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków oraz w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł (środki własne gminy);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej” wprowadza się wydatki w kwocie 170 000,00 zł na dotację dla parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej, z tego: 166 500,00 zł to finansowanie w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), 3 500,00 zł środki własne gminy;
 - w ramach zadania „Dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance” wprowadza się wydatki w kwocie 170 000,00 zł na dotację dla parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance, z tego: 166 500,00 zł to finansowanie w ramach Rządowego Programu

Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), 3 500,00 środki własne gminy.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach zadania „Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance” zmniejsza się wydatki o 260 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 440 094,56 zł do kwoty 24 532 146,94 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 440 094,56 zł do kwoty 6 350 854,75 zł.