

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 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. i zarządzeniem Nr 50/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 364.475,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 128.127.644,32 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 111.412.513,81 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 16.715.130,51 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 424.475,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 144.945.326,70 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 117.404.453,34 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 27.540.873,36 zł,

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

3) zwiększa się deficyt o kwotę 60.000,00 zł i ustala się na kwotę 16.817.682,38 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 60.000,00 zł i ustala się na kwotę 19.815.244,38 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 1.713.952,19 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 2.370.103,35 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 9 do uchwały budżetowej dotyczący funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 041 872,00	39 042,08	5 080 914,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 691 872,00	2 680,00	3 694 552,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 680,00	2 680,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00	36 362,08	1 386 362,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 842,08	29 842,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 520,00	6 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 377 133,00	4 000,00	41 381 133,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 030 391,00	1 000,00	7 031 391,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 356 245,00	3 000,00	1 359 245,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	38 123 532,84	27 924,55	38 151 457,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	517 706,84	27 924,55	545 631,39
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 924,55	27 924,55
801			Oświata i wychowanie	7 396 676,23	15 000,00	7 411 676,23
	80101		Szkoły podstawowe	78 588,92	12 000,00	90 588,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	2 202 376,64	3 000,00	2 205 376,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 107 464,00	3 000,00	1 110 464,00
851			Ochrona zdrowia	693 920,00	80 376,00	774 296,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	70 376,00	70 376,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 626,00	25 626,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 750,00	44 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 440 586,90	69 510,07	3 510 096,97
	85295		Pozostała działalność	253 704,00	69 510,07	323 214,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	69 510,07	69 510,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 390,00	9 180,00	1 504 570,00
	85395		Pozostała działalność	1 495 390,00	9 180,00	1 504 570,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	803 250,00	9 180,00	812 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 751 853,96	119 443,00	10 871 296,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 443,00	19 443,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 443,00	19 443,00
	90095		Pozostała działalność	97 153,96	100 000,00	197 153,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				127 763 168,62	364 475,70	128 127 644,32

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
600			Transport i łączność	7 997 525,90	-430 376,00	7 567 149,90
	60016		Drogi publiczne gminne	7 635 678,90	-430 376,00	7 205 302,90
		4300	Zakup usług pozostałych	362 402,44	25 000,00	387 402,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 091 730,46	-455 376,00	6 636 354,46
630			Turystyka	251 200,00	243 300,00	494 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 200,00	243 300,00	494 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 200,00	243 300,00	382 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 314 502,16	1 000,00	2 315 502,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 841 911,18	1 000,00	1 842 911,18
		4300	Zakup usług pozostałych	673 189,68	1 000,00	674 189,68
750			Administracja publiczna	12 563 257,66	40 000,00	12 603 257,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 237 302,64	40 000,00	10 277 302,64
		4270	Zakup usług remontowych	39 472,00	40 000,00	79 472,00
	75095		Pozostała działalność	778 468,02	0,00	778 468,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 598,39	10 943,76	85 542,15
		4307	Zakup usług pozostałych	41 540,00	-10 870,00	30 670,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 588,34	1 410,66	23 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 750,00	8 750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 023,01	-1 484,42	205 538,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 366,80	-8 750,00	44 616,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 858 700,00	0,00	1 858 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 632 300,00	0,00	1 632 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	-30 000,00	42 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	-1 000,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 110 544,52	43 214,61	56 153 759,13
	80101		Szkoły podstawowe	25 825 490,25	15 568,00	25 841 058,25

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 576,00	-1 175,00	242 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-2 600,00	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 878,55	-2 061,00	802 817,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 175,00	12 000,00	72 175,00
	4260	Zakup energii	1 008 189,00	2 700,00	1 010 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 645,84	-326,00	257 319,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65 880,00	-1 260,00	64 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 764,00	-1 200,00	352 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 950,00	10 976,00	27 926,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 579,00	-318,00	38 261,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 124 424,00	-1 168,00	1 123 256,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 334 011,00	-9 088,00	3 324 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 031,00	-2 941,00	35 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 721,00	-1 000,00	31 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 833,00	-1 200,00	77 633,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 857,00	-3 947,00	67 910,00
80104		Przedszkola	10 587 071,00	30 890,00	10 617 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 569,00	4 290,00	131 859,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	1 000,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 757,00	2 500,00	70 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 831,00	23 100,00	187 931,00
80107		Świetlice szkolne	1 232 493,00	5 520,00	1 238 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 895,00	-2 003,00	12 892,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 750,00	15 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 872,00	-227,00	41 645,00
80195		Pozostała działalność	6 973 051,27	324,61	6 973 375,88
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 526,66	324,61	66 851,27
851		Ochrona zdrowia	1 501 260,00	114 750,00	1 616 010,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	47 622,00	77 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 262,00	46 262,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 340,00	62 128,00	742 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 484,00	-6 872,00	28 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 259,00	9 000,00	259 259,00
852		Pomoc społeczna	9 629 722,64	86 887,59	9 716 610,23

852	85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	0,00	730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 363,00	17,00	70 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	-17,00	4 589,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 426 430,00	0,00	3 426 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 664,00	2 342,00	1 965 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 016,00	-2 342,00	137 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 810,00	-3 000,00	65 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 203,24	0,00	685 203,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 091,00	207,00	400 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 217,00	-207,00	31 010,00
	85295		Pozostała działalność	276 582,50	86 887,59	363 470,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 895,95	15 895,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,36	2 756,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,69	347,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 887,59	42 887,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 182,63	9 392,50	2 002 575,13
	85395		Pozostała działalność	1 993 182,63	9 392,50	2 002 575,13
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 128,00	212,50	2 340,50
		3110	Świadczenia społeczne	891 480,00	9 000,00	900 480,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 587,88	368,79	292 956,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 460,53	68,91	49 529,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 542,68	-357,58	59 185,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 217,74	-66,77	9 150,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 564,80	-21,98	5 542,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,27	-4,15	895,12
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	180,00	12 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	446 012,00	10,77	446 022,77
		4309	Zakup usług pozostałych	36 581,30	2,01	36 583,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	641 283,96	10 000,00	651 283,96
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 080,46	10 000,00	134 080,46
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 600,00	32 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 004,04	12 600,00	28 604,04
855			Rodzina	12 296 287,98	1 307,00	12 297 594,98

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 993 223,67	0,00	9 993 223,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 185,00	37,00	284 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 698,00	-37,00	19 661,00
	85504		Wspieranie rodziny	605 445,00	0,00	605 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 538,00	331,00	115 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 557,00	-331,00	7 226,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 453 544,00	1 307,00	1 454 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 587,00	1 307,00	11 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 137 963,98	130 000,00	17 267 963,98
	90095		Pozostała działalność	60 100,00	130 000,00	190 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	9 390 179,06	175 000,00	9 565 179,06
	92601		Obiekty sportowe	8 799 309,06	175 000,00	8 974 309,06
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	185 000,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 609,06	-10 000,00	170 609,06
Razem:				144 520 851,00	424 475,70	144 945 326,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu 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
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	1 633 097,58	60 000,00	1 693 097,58
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	1 713 952,19	0,00	1 713 952,19
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
		19 755 244,38	60 000,00	19 815 244,38

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
851			Ochrona zdrowia	54 750,00
	85149		programy polityki zdrowotnej	44 750,00
		2330	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 750,00
	85153		zwalczanie narkomanii	5 000,00
		2330	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		2330	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
razem				54 750,00

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
851			Ochrona zdrowia	54 750,00
	85149		programy polityki zdrowotnej	44 750,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 750,00
	85153		zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
razem				54 750,00

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**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dofinansowanie dla OSP na zakupy materiałów i wyposażenia	celowa	30 000,00
					celowa	30 000,00
				razem	podmiotowa	0,00
				Podsumowanie 2.		30 000,00
				Podsumowanie 1. i 2.		
					celowa	30 000,00
					podmiotowa	0,00
					razem	30 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 407 900,46	- 455 376,00	6 952 524,46
	60016		Drogi publiczne gminne	7 091 730,46	- 455 376,00	6 636 354,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 091 730,46	- 455 376,00	6 636 354,46
			Projekt techniczny drogi na os. Domańskiego (droga nr 23)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	4 790 730,46	- 485 376,00	4 305 354,46
630			Turystyka	139 200,00	243 300,00	382 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 200,00	243 300,00	382 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 200,00	243 300,00	382 500,00
			Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla kamperów w Trzciance	139 200,00	143 300,00	282 500,00
			Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa WAKE PARKU	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	345 389,81	- 1 484,42	343 905,39
	75095		Pozostała działalność	260 389,81	- 1 484,42	258 905,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 750,00	8 750,00
			Trzcianecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych	0,00	8 750,00	8 750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 023,01	- 1 484,42	205 538,59
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	140 389,81	- 1 484,42	138 905,39
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 366,80	- 8 750,00	44 616,80
			Trzcianecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych	53 366,80	- 8 750,00	44 616,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 004,04	12 600,00	28 604,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 004,04	12 600,00	28 604,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 004,04	12 600,00	28 604,04
			Ogrodzenie placu zabaw w Straduniu (fundusz sołecki 10.000,00 zł, budżet ogólny 2.600,00 zł)	0,00	12 600,00	12 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 218 370,97	130 000,00	2 348 370,97
	90095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00

		Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem			27 611 833,78	- 70 960,42	27 540 873,36

**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	60 000,00
			razem	60 000,00
dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85149		programy polityki zdrowotnej	2 872,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 512,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 128,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-2 872,00
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00
			razem	60 000,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 080,46	10 000,00	53 080,46
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 080,46	10 000,00	53 080,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 076,42	0,00	27 076,42
			sołectwo Górnica	4 400,00	0,00	4 400,00
			zakup cementu, paneli, słupów itp. mat niezbędnych do montażu płotu	4 400,00		4 400,00
			sołectwo Łomnica	3 000,00	0,00	3 000,00
			doposażenie placu zabaw	3 000,00		3 000,00
			sołectwo Radolin	3 376,42	0,00	3 376,42
			doposażenie placu zabaw	3 376,42		3 376,42
			sołectwo Runowo	8 300,00	0,00	8 300,00
			doposażenie placu zabaw	8 300,00		8 300,00
			sołectwo Stobno	8 000,00	0,00	8 000,00
			doposażenie placu zabaw	8 000,00		8 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 004,04	10 000,00	26 004,04
			sołectwo Smolarnia	16 004,04	0,00	16 004,04
			doposażenie placu zabaw	16 004,04		16 004,04
			sołectwo Straduń	0,00	10 000,00	10 000,00
			ogrodzenie placu zabaw	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	110 679,06	-10 000,00	100 679,06
	92601		Obiekty sportowe	41 329,06	-10 000,00	31 329,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			sołectwo Straduń	10 000,00	-10 000,00	0,00
			ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	-10 000,00	0,00
			razem	604 012,36	0,00	604 012,36

**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 2	801	80101	36 636,84	50 400,00	87 036,84	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00
			36 636,84	52 400,00	89 036,84	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	8,83	39 461,00	39 469,83	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00
			8,83	42 461,00	42 469,83	0,00

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

"Dodatek węglowy"**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 360,00	9 180,00	486 540,00
	85395		pozostała działalność	477 360,00	9 180,00	486 540,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	477 360,00	9 180,00	486 540,00
razem				477 360,00	9 180,00	486 540,00

Przychody

dział	rozdział	§	nazwa	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
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	11 804,37		11 804,37
razem				11 804,37	0,00	11 804,37

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 164,37	9 180,00	498 344,37
	85395		pozostała działalność	489 164,37	9 180,00	498 344,37
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 744,37		8 744,37
		3110	świadczenia społeczne	471 000,00	9 000,00	480 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 420,00	180,00	9 600,00
razem				489 164,37	9 180,00	498 344,37

"Korpus Wsparcia Seniorów"**Przychody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
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	1 260,00		1 260,00
razem				1 260,00	0,00	1 260,00

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	69 510,07	69 510,07
	85295		pozostała działalność	0,00	69 510,07	69 510,07

		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	69 510,07	69 510,07
				0,00	69 510,07	69 510,07

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 260,00	69 510,07	70 770,07
	85295		pozostała działalność	1 260,00	69 510,07	70 770,07
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 260,00		1 260,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 716,76	12 716,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 205,09	2 205,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	278,15	278,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	34 310,07	34 310,07
			razem	1 260,00	69 510,07	70 770,07

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 364 475,70 zł do kwoty 128 127 644,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 236 551,15 zł do kwoty 111 412 513,81 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 127 924,55 zł do kwoty 16 715 130,51 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w rozdziale „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” wprowadza się dochody w kwocie 2 680,00 zł z tytułu wpływów z opłat za służebność;
- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w rozdziale „**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**” wprowadza się dochody w kwocie 36 362,08 zł (odsetki, pozostałe dochody);
- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł z opłaty prolongacyjnej;
- 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 3 000,00 zł z tytułu opłat za ślub w plenerze;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł w rozdziale „**Szkoły podstawowe**” oraz dochody w kwocie 3 000,00 zł w rozdziale „**Przedszkola**” z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.130.2023.14) z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025";
- w dziale „**Ochrona zdrowia**” w rozdziale „**Programy polityki zdrowotnej**” w ramach paragrafu „**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**” wprowadza się dochody w kwocie 25 626,00 zł (zwrot niewykorzystanych środków na realizację programu pn. "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego");

- w dziale „**Ochrona zdrowia**” wprowadza się dochody w rozdziale „**Programy polityki zdrowotnej**” w kwocie 44 750,00 zł; w rozdziale „**Zwalczanie narkomanii**” w kwocie 5 000,00 zł; w rozdziale „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” w kwocie 5 000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu "Trzcianieckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie" ;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” wprowadza się dochody w kwocie 69 510,07 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program pn. "Korpus Wsparcia Seniorów";
- w dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” w zwiększa się dochody o 9 180,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego;
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w rozdziale „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 19 443,00 zł (korekty płatności w 2022 roku).

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „**Różne rozliczenia**” w rozdziale „**Różne rozliczenia finansowe**” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 27 924,55 zł, z tego: 27.900,00 zł w zadaniu "Projekt techniczny drogi na os. Domańskiego (droga Nr 23)", 24,55 zł w zadaniu "Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja techniczna";
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 100 000,00 zł w ramach programu "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski" na zadanie "Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny".

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 424 475,70 zł do kwoty 144 945 326,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 495 436,12 zł do kwoty 117 404 453,34 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 70 960,42 zł do kwoty 27 540 873,36 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „**Transport i łączność**” w rozdziale „**Drogi publiczne gminne**” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na oznakowanie ulic;
- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w rozdziale „**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**” planuje się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na wykonanie analiz technicznych uzyskanego efektu ekologicznego w wyniku realizacji przedsięwzięć Termomodernizacja budynków komunalnych

mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Trzciance przy ul. Kopernika 9 oraz przy ul. Sikorskiego 40;

- w dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł na remont Urzędu Miejskiego Trzcianki;
- w dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki bieżące o 1 484,42 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację programu "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020";
- w dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” w rozdziale „**Ochotnicze straże pożarne**” ustala się plan dotacji celowych w kwocie 30 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup materiałów i wyposażenia (podział na poszczególne jednostki OSP na podstawie składanych wniosków), środki w kwocie 30 000,00 zł przesunięto z paragrafu "Zakup materiałów i wyposażenia";
- w dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” w rozdziale „**Zarządzanie kryzysowe**” wprowadza się przeniesienie kwoty 1 000,00 zł między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Szkoły podstawowe**” zwiększa się wydatki o kwotę 15 568,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Przedszkola**” zwiększa się wydatki o 30 890,00 zł;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Świetlice szkolne**” zwiększa się wydatki o 5 520,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 324,61 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków uznanych jako niekwalifikowalne w programie grantowym pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR";
- w dziale „**Ochrona zdrowia**” w rozdziale „**Programy polityki zdrowotnej**” wprowadza się wydatki w kwocie 47 622,00 zł na realizację projektu "Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie!", wydatki w kwocie 44 750,00 zł sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego, wydatki w kwocie 2 872,00 zł stanowią wkład własny gminy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w dziale „**Ochrona zdrowia**” w rozdziale „**Zwalczanie narkomanii**” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację projektu "Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie!", wydatki sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego;
- w dziale „**Ochrona zdrowia**” w rozdziale „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy socjoterapeutycznej w Straduniu (źródłem finansowania są środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w latach ubiegłych);

- w dziale „**Ochrona zdrowia**” w rozdziale „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację projektu "Trzcieńskie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie!", wydatki sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Dodatki mieszkaniowe**” przenosi się kwotę 17,00 zł między paragrafami;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Ośrodki pomocy społecznej**” oraz w rozdziale „**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” wprowadza się wydatki w kwocie 86 887,59 zł na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów", zadanie będzie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 69 510,07 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 17 377,52 zł,
- w dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 212,50 zł z przeznaczeniem na zwrot środków w projekcie "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka";
- w dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 9 180,00 zł na wypłatę dodatku węglowego (finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19);
- w dziale „**Rodzina**” w rozdziale „**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**” wprowadza się przeniesienie między paragrafami;
- w dziale „**Rodzina**” w rozdziale „**Wspieranie rodziny**” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Rodzina**” w rozdziale „**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**” zwiększa się wydatki o 1 307,00 zł;
- w dziale „**Kultura fizyczna**” w rozdziale „**Obiekty sportowe**” zwiększa się wydatki o 185 000,00 zł na zadanie "Poprawa warunków szatniowo - sanitarnych w budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzcieńcu" (wkład własny gminy).

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” zmniejsza się wydatki o 9.088,00 zł;
- w dziale „**Ochrona zdrowia**” w rozdziale „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” zmniejsza się wydatki o 2 872,00 zł i przenosi się do rozdziału 85149 w ramach zadań finansowanych z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” w rozdziale „**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł na utrzymanie placów zabaw i przenosi się do wydatków inwestycyjnych na zadanie "Ogrodzenie placu zabaw w Straduniu";

- w dziale „**Kultura fizyczna**” w rozdziale „**Obiekty sportowe**” środki funduszu sołectwa Stradun przenosi się do działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” w zadaniu „Ogrodzenie placu zabaw w Straduniu”.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „**Transport i łączność**” w rozdziale „**Drogi publiczne gminne**” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na zadanie „Projekt techniczny drogi na os. Domańskiego (droga nr 23), część wydatków niewygasających 2022 roku w wysokości 27.900,00 zł zostaje przeznaczona na realizację tego zadania, plan zostaje wpisany do wydatków 2023 roku;
- w dziale „**Turystyka**” w rozdziale „**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**” zwiększa się wydatki o 243 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla camperów w Trzciance” zwiększa się wydatki o 143 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa WAKE PARKU” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” w rozdziale „**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**” ustala się wydatki w kwocie 12 600,00 zł (dotyczy zadania „Ogrodzenie placu zabaw w Straduniu”, z tego fundusz sołecki 10.000,00 zł, budżet ogólny 2.600,00 zł), wydatki zostały przeniesione z planu wydatków bieżących z działu 926 rozdział 92601 oraz z działu 854 rozdział 85412;
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” wprowadza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny”. Zadanie sfinansowane zostanie w kwocie 100.000,00 zł z budżetu województwa wielkopolskiego w programie „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

Wprowadza się następujące zmiany 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 485 376,00 zł;
- w dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, w tym:
 - w ramach zadania „Trzcianiecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych” wprowadza się zmianę w źródłach finansowania (przesunięcie kwoty 8.750,00 zł z paragrafu z czwartą cyfrą "9" do "0");
 - w ramach zadania „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020” zmniejsza się wydatki o 1 484,42 zł (przesunięcie do wydatków bieżących).

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Na wnioski dyrektorów zwiększa się dochody i wydatki w rachunkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3.

Wydatki Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

W planie wydatków w dziale 854 rozdział 85412 wykazano prawidłowe podsumowania wydatków. Ponadto przeniesione zostały wydatki w kwocie 10 000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w zadaniu "Ogrodzenie planu zabaw w Straduniu".

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 19 815 244,38 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 60 000,00 zł do kwoty 1 693 097,58 zł. Przychody w kwocie 60 000,00 zł stanowią niewykorzystane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych.