

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej Trzcianki**  
**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmiany 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.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 182.763,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 121.816.344,09 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 108.679.844,09 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 13.136.500,00 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.145.966,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 138.518.352,73 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 113.968.788,95 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 24.549.563,78 zł,

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

3) zwiększa się deficyt o kwotę 963.203,96 zł i ustala się na kwotę 16.702.008,64 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 oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;

- 4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 963.203,96 zł i ustala się na kwotę 19.369.730,64 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 1.030.300,57 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 2.608.241,23 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 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik dotyczący dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków na przedsięwzięcia z funduszu soleckiego otrzymuje brzmienie, jak w załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** W uchwale Nr LVII/593/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 15.738.804,68 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 oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych".

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia ..... 2023 r.**

**Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>850 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	110 000,00	160 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	110 000,00	160 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 252 382,20</b>	<b>60 819,89</b>	<b>7 313 202,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 700,00	55 213,42	69 913,42
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	55 213,42	55 213,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 606,47	5 606,47
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 606,47	5 606,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 630 076,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>2 637 536,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 000,00	3 060,00	713 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 412 366,87</b>	<b>4 483,13</b>	<b>1 416 850,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 412 366,87	4 483,13	1 416 850,00
		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	610 443,51	-29 686,87	580 756,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	693 600,00	34 170,00	727 770,00

<b>Razem:</b>	121 633 581,07	182 763,02	121 816 344,09
---------------	----------------	------------	----------------

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia .....2023 r.

## Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>167 878,47</b>	<b>66 069,53</b>	<b>233 948,00</b>
	01095		Pozostała działalność	54 204,47	66 069,53	120 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 204,47	-10 930,47	29 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	77 000,00	91 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>850 000,00</b>	<b>554 390,71</b>	<b>1 404 390,71</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	126 920,77	176 920,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 920,77	16 920,77
		2970	Różne przelewy	49 000,00	107 800,00	156 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,50	1 837,00	2 672,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,70	317,00	460,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,80	46,00	66,80
	40095		Pozostała działalność	800 000,00	427 469,94	1 227 469,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 839,32	53 839,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	314 130,62	914 130,62
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	59 500,00	259 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 952 145,44</b>	<b>-74 867,00</b>	<b>7 877 278,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 520 548,44	-74 867,00	7 445 681,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960 100,00	-74 867,00	6 885 233,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 174 820,66</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 194 820,66</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 736 080,00	20 000,00	1 756 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	20 000,00	305 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 426 047,54</b>	<b>28 867,00</b>	<b>12 454 914,54</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 650,00	0,00	318 650,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 485,00	4 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	985,00	35 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 150,00	2 500,00	239 650,00
	75095		Pozostała działalność	627 219,54	28 867,00	656 086,54

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 133,00	6 867,00	12 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 268,34	2 320,00	22 588,34
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 709,81	19 680,00	140 389,81
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 469 700,00</b>	<b>4 081,48</b>	<b>1 473 781,48</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	81,48	21 081,48
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,48	81,48
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 434 845,64</b>	<b>35 019,89</b>	<b>55 469 865,53</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 836 949,00	-33 097,11	25 803 851,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 999,00	-78 368,00	3 762 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347 890,00	-13 610,00	3 334 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 251,00	-1 941,00	426 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 245,00	44 183,05	804 428,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	6 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 454,00	10 636,84	267 090,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 071,00	2,00	923 073,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 267 931,00	32 507,00	3 300 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 594,00	10 765,00	644 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 402,00	8 199,00	315 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 249,00	1 169,00	45 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 440,00	-3 089,00	33 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 833,00	13 800,00	77 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 418,00	1 663,00	80 081,00
	80104	Przedszkola	10 572 907,00	-25 800,00	10 547 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 910,00	-9 316,00	3 017 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 575,00	-16 484,00	186 091,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	5 120,00	11 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 281 593,00	11 685,00	3 293 278,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 854,00	-16 805,00	272 049,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	476 660,00	61 410,00	538 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 979,00	48 746,00	394 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 616,00	8 380,00	73 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 314,00	1 195,00	10 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 089,00	8 289,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 816 577,00</b>	<b>9 058,50</b>	<b>8 825 635,50</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 000,00	3 060,00	1 163 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 060,00	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	21 280,00	5 998,50	27 278,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 598,50	1 598,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 412 366,87</b>	<b>498 946,69</b>	<b>1 911 313,56</b>
	85395		Pozostała działalność	1 412 366,87	498 946,69	1 911 313,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 060,99	59 060,99
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	7 207,06	8 807,06
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	137 540,00	817 540,00
		3117	Świadczenia społeczne	3 456,00	14 920,60	18 376,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	558,75	558,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 935,12	36 482,78	292 417,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 496,41	1 952,71	49 449,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,56	97,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 838,53	10 675,23	61 513,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,02	340,94	9 599,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,69	13,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,84	711,90	6 115,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,90	121,84	14 673,74
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	200 451,96	228 708,59	429 160,55
		4309	Zakup usług pozostałych	33 357,84	549,05	33 906,89
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	205,00	505,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>631 691,46</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>619 691,46</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 080,46	-12 000,00	124 080,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 109 369,00</b>	<b>26 469,71</b>	<b>12 135 838,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 886 221,00	669,71	9 886 890,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	669,71	669,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 420 679,00	25 800,00	1 446 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 923,00	25 800,00	953 723,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 070 533,51</b>	<b>-7 069,53</b>	<b>15 063 463,98</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 248,54	-7 069,53	596 179,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 401,72	-3 069,53	140 332,19
		4300	Zakup usług pozostałych	441 641,59	-4 000,00	437 641,59
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 848 252,42</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>4 845 252,42</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 252,42	-3 000,00	325 252,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,94	-3 000,00	125 700,94
		4260	Zakup energii	70 000,00	-7,00	69 993,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 731 479,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 731 479,06</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 525 829,06	-220,00	8 525 609,06
		4300	Zakup usług pozostałych	180 829,06	-220,00	180 609,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 700,00	220,00	143 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	220,00	84 220,00
<b>Razem:</b>				<b>137 372 385,75</b>	<b>1 145 966,98</b>	<b>138 518 352,73</b>

**Plan przychodów i rozchodów - zmiany**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
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	1 387 920,73	609 841,39	1 997 762,12
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	257 116,54	353 362,57	610 479,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 030 300,57	0,00	1 030 300,57
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
	<b>Razem</b>	<b>18 406 526,68</b>	<b>963 203,96</b>	<b>19 369 730,64</b>

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
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	5 133,00	6 867,00	12 000,00
				<b>razem</b>	celowa	<b>703 173,00</b>	<b>6 867,00</b>	<b>710 040,00</b>
				<b>razem</b>	podmiotowa	<b>4 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260 000,00</b>
				<b>Podsumowanie 1.</b>		<b>4 963 173,00</b>	<b>6 867,00</b>	<b>4 970 040,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia .....2023 r.**

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	77 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	77 000,00	91 000,00
			Budowa placu zabaw za dzwonicą w Teresinie (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Teresin, środki własne gminy)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Nowa Wieś, środki własne gminy)	0,00	31 000,00	31 000,00
			Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii (dz. o. nr ewid. 443/1 - wkład własny do konkursu " Pięknieje wielkopolska wieś"; wydatek funduszu sołectwa Rychlik)	14 000,00	16 000,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 350 270,00</b>	<b>- 74 867,00</b>	<b>7 275 403,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 960 100,00	- 74 867,00	6 885 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960 100,00	- 74 867,00	6 885 233,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	6 420 100,00	- 74 867,00	6 345 233,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>535 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>555 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285 000,00	20 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	20 000,00	305 000,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 709,81</b>	<b>19 680,00</b>	<b>225 389,81</b>
	75095		Pozostała działalność	120 709,81	19 680,00	140 389,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 709,81	19 680,00	140 389,81
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	120 709,81	19 680,00	140 389,81
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw - mini siłownia (wydatek z funduszu sołectkiego wsi Nowa Wieś)	12 000,00	- 12 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>24 519 750,78</b>	<b>29 813,00</b>	<b>24 549 563,78</b>

**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	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
			16 802,50		16 802,50	0,00
			<b>16 802,50</b>	<b>20 150,00</b>	<b>36 952,50</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
			36 636,84		36 636,84	0,00
			<b>36 636,84</b>	<b>48 400,00</b>	<b>85 036,84</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	38 971,00	38 971,00	0,00
			5,94		5,94	0,00
			<b>5,94</b>	<b>38 971,00</b>	<b>38 976,94</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	752,00	752,00	0,00
			8,83		8,83	0,00
			<b>8,83</b>	<b>752,00</b>	<b>760,83</b>	<b>0,00</b>
	801	80103	0,00	55 060,00	55 060,00	0,00
						0,00
			<b>0,00</b>	<b>55 060,00</b>	<b>55 060,00</b>	<b>0,00</b>
	801	80148	0,00	65 160,00	65 160,00	0,00
						0,00
			<b>0,00</b>	<b>65 160,00</b>	<b>65 160,00</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	0,00	6 508,00	6 508,00	0,00
			5,67	632,00	637,67	0,00
			<b>5,67</b>	<b>7 140,00</b>	<b>7 145,67</b>	<b>0,00</b>
	801	80148	0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
						0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			<b>0,00</b>	<b>77 952,00</b>	<b>77 952,00</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
			1 753,64		1 753,64	0,00
			<b>1 753,64</b>	<b>2 050,00</b>	<b>3 803,64</b>	<b>0,00</b>
	801	80148	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
			5 606,47		5 606,47	0,00
			<b>5 606,47</b>	<b>185 000,00</b>	<b>190 606,47</b>	<b>0,00</b>
	plan - razem		<b>0,00</b>	<b>500 003,00</b>	<b>500 003,00</b>	<b>0,00</b>
	zmiany		60 819,89	632,00	61 451,89	0,00
	plan po zmianach		<b>60 819,89</b>	<b>500 635,00</b>	<b>561 454,89</b>	<b>0,00</b>

**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 remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem  
i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś”**

**1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
754			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 000,00</b>
	75412		pozostała działalność	882 000,00	0,00	882 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	882 000,00		882 000,00
<b>razem</b>				<b>882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 000,00</b>

**2. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
754			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 000,00</b>
	75412		pozostała działalność	882 000,00	0,00	882 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00		882 000,00
<b>razem</b>				<b>882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 000,00</b>

**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**  
zadanie inwestycyjne:  
**"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4"**

**1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990 000,00</b>
	80195		pozostała działalność	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 990 000,00		4 990 000,00
<b>razem</b>				<b>4 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990 000,00</b>

**2. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990 000,00</b>
	80195		pozostała działalność	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00		4 990 000,00
<b>razem</b>				<b>4 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990 000,00</b>

**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

zadanie inwestycyjne:

**"Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko"****1. Dochody**

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

**2. Wydatki**

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

**Dodatek dla gospodarstw domowych**

(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

**1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
	85395		pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	255 000,00		255 000,00
<b>razem</b>				<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>

**2. Przychody**

§	nazwa	plan	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	0,00	140 494,37	140 494,37
<b>razem</b>		<b>0,00</b>	<b>140 494,37</b>	<b>140 494,37</b>

**2. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>255 000,00</b>	<b>140 494,37</b>	<b>395 494,37</b>
	85395		pozostała działalność	255 000,00	140 494,37	395 494,37
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 514,37	39 514,37
		3110	świadczenia społeczne	250 000,00	100 980,00	350 980,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
<b>razem</b>				<b>255 000,00</b>	<b>140 494,37</b>	<b>395 494,37</b>



**Rekompensaty**

(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

**1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	40001		dostarczanie ciepła	50 000,00	110 000,00	160 000,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	50 000,00	110 000,00	160 000,00
<b>razem</b>				<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

**2. Przychody**

§	nazwa	plan	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	0,00	16 920,77	16 920,77
<b>razem</b>		<b>0,00</b>	<b>16 920,77</b>	<b>16 920,77</b>

**2. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>126 920,77</b>	<b>176 920,77</b>
	40001		dostarczanie ciepła	50 000,00	126 920,77	176 920,77
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 920,77	16 920,77
		2970	różne przelewy	49 000,00	107 800,00	156 800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	835,50	1 837,00	2 672,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143,70	317,00	460,70
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,80	46,00	66,80
<b>razem</b>				<b>50 000,00</b>	<b>126 920,77</b>	<b>176 920,77</b>

**"Dodatek węglowy"****1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>438 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 600,00</b>
	85395		pozostała działalność	438 600,00	0,00	438 600,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	438 600,00		438 600,00
<b>razem</b>				<b>438 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 600,00</b>

**2. Przychody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	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	0,00	10 603,30	10 603,30
<b>razem</b>				<b>0,00</b>	<b>10 603,30</b>	<b>10 603,30</b>

### 3. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>438 600,00</b>	<b>10 603,30</b>	<b>449 203,30</b>
	85395		pozostała działalność	438 600,00	10 603,30	449 203,30
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 543,30	7 543,30
		3110	świadczenia społeczne	430 000,00	3 060,00	433 060,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00		4 600,00
<b>razem</b>				<b>438 600,00</b>	<b>10 603,30</b>	<b>449 203,30</b>

### "Korpus Wsparcia Seniora"

#### 1. Przychody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	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	0,00	1 260,00	1 260,00
<b>razem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>

#### 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>
	85295		pozostała działalność	0,00	1 260,00	1 260,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 260,00	1 260,00
<b>razem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>

### "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"

(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

#### 1. Przychody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	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	0,00	53 839,32	53 839,32
<b>razem</b>				<b>0,00</b>	<b>53 839,32</b>	<b>53 839,32</b>

#### 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>53 839,32</b>	<b>53 839,32</b>
	40001		dostarczanie ciepła	0,00	53 839,32	53 839,32
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 839,32	53 839,32
<b>razem</b>				<b>0,00</b>	<b>53 839,32</b>	<b>53 839,32</b>

**"Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych"****1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>34 170,00</b>	<b>34 170,00</b>
	85395		pozostała działalność	0,00	34 170,00	34 170,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	34 170,00	34 170,00
<b>razem</b>				<b>0,00</b>	<b>34 170,00</b>	<b>34 170,00</b>

**3. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>34 170,00</b>	<b>34 170,00</b>
	85395		pozostała działalność	0,00	34 170,00	34 170,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	33 500,00	33 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	558,75	558,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,56	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13,69	13,69
<b>razem</b>				<b>0,00</b>	<b>34 170,00</b>	<b>34 170,00</b>

**Plan wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok**

**Świadczenia rodzinne**

**2. Przychody**

§	nazwa	plan	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	0,00	669,71	669,71
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>669,71</b>	<b>669,71</b>

**2. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			<b>Rodzina</b>	<b>25 600,00</b>	<b>669,71</b>	<b>26 269,71</b>
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 600,00	669,71	26 269,71
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	669,71	669,71
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00		25 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00		600,00
			<b>razem</b>	<b>25 600,00</b>	<b>669,71</b>	<b>26 269,71</b>

**Zasiłki okresowe**

**1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	zmiany	plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	3 060,00	3 060,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>

**2. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	zmiany	plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	3 060,00	3 060,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 060,00	3 060,00
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>

**Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy**

**2. Przychody**

§	nazwa	plan	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	0,00	81,48	81,48
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>81,48</b>	<b>81,48</b>

## 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
754			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>81,48</b>	<b>81,48</b>
	75421		zarządzanie kryzysowe	0,00	81,48	81,48
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,48	81,48
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>81,48</b>	<b>81,48</b>

## Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

### 2. Przychody

§	nazwa	plan	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	0,00	338,50	338,50
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>338,50</b>	<b>338,50</b>

### 1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
	85295		pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>

### 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 738,50</b>	<b>4 738,50</b>
	85295		pozostała działalność	0,00	4 738,50	4 738,50
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	338,50	338,50
		3280		0,00	4 400,00	4 400,00
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 738,50</b>	<b>4 738,50</b>

## Wypłata jednorazowego świadczenia "300+"

### 2. Przychody

§	nazwa	plan	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	0,00	11 934,00	11 934,00
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>11 934,00</b>	<b>11 934,00</b>

### 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 934,00</b>	<b>11 934,00</b>
	85395		pozostała działalność	0,00	11 934,00	11 934,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 934,00	11 934,00
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>11 934,00</b>	<b>11 934,00</b>

## Udzielanie bezpłatnej pomoc psychologicznej

### 2. Przychody

§	nazwa	plan	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	0,00	69,32	69,32
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>69,32</b>	<b>69,32</b>

### 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>69,32</b>	<b>69,32</b>
	85395		pozostała działalność	0,00	69,32	69,32
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69,32	69,32
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>69,32</b>	<b>69,32</b>

**Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 069,53</b>
	01095		Pozostała działalność	18 069,53
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 930,47
			sołectwo Teresin	-10 930,47
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych (dz o nr ewid 7015/7)	-10 930,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	15 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi- wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	15 000,00
			sołectwo Teresin	14 000,00
			Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie - wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	14 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			zakup i montaż monitoringu	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-12 000,00</b>
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-12 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	-12 000,00
			doposażenie placu zabaw (mini siłownia)	-12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-7 069,53</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-7 069,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 069,53
			sołectwo Teresin	-3 069,53
			zakup roślin do nasadzeń, oleju, żyłki itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	-3 069,53
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
			sołectwo Biała	-4 000,00
			zakup i montaż monitoringu	-4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-3 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	-3 000,00
			zakup krzesel, stołów, środków czystości paleniska itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	-3 000,00
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

#### Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zwiększa się o kwotę 212.449,89 zł, w tym:

- 1) 60.819,89 zł - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych (szkoły podstawowe oraz stołówki szkolne),
- 2) 3.060,00 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- 3) 4.400,00 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia w programie "Posiłek w szkole i w domu" wypłacane obywatelom Ukrainy,
- 4) 34.170,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych,
- 6) 110.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

Zmniejsza się o kwotę 29.686,87 zł plan dochodów z tytułu dotacji z Unii Europejskiej na 2023 rok na realizację projektu pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka" (środki w kwocie 29.686,87 zł wpłynęły do gminy w 2022 roku i nie zostały wykorzystane).

#### Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

##### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

##### Rozdział 01095 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsc do aromaterapii (dz. o nr ewid. 443/1 - wkład własny do konkursu 'Pięknieje Wielkopolska Wieś'; wydatek funduszu sołectwa Rychlik", środki własne gminy). Plan po zmianach wynosi 30.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- 1) "Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi - wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"; wydatek funduszu sołectwa Nowa Wieś, środki własne gminy" - sołectwo Nowa Wieś przeznaczają środki w kwocie 15.000,00 zł, pozostałe środki gminne wynoszą kwotę 16.000,00 zł);
- 2) "Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie - wkład własny do konkursu 'Pięknieje Wielkopolska Wieś'; wydatek funduszu sołectwa Teresin, środki własne gminy" - sołectwo Teresin przeznaczają środki w kwocie 14.000,00 zł, pozostałe środki gminne wynoszą kwotę 16.000,00 zł.



## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 drogi publiczne gminne**

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 74.867,00 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance".

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. " Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych".

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na zadania: "Zakup twórczości trzcianeckich artystów" oraz "Nagroda Burmistrza".

### **Rozdział 75095 pozostała działalność**

Zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" (wydatki bieżące o kwotę 2.320,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 19.680,00 zł). Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach w WPF i okres realizacji projektu planowany jest w latach 2022 - 2023.

Zwiększa się o kwotę 6.867,00 zł dotację dla gminy Piła na działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły". Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach w WPF.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 szkoły podstawowe**

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się plany wydatków o kwotę 33.097,11 zł (przeniesienia do innych rozdziałów) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

### **Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plany wydatków o kwotę 32.507,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

### **Rozdział 80104 przedszkola**

Na wnioski dyrektorów przedszkoli zmniejsza się plany wydatków o kwotę 25.800,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85516) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

### **Rozdział 80146 doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Wprowadza się środki na doszkalcenie nauczycieli do planów poszczególnych placówek oświatowych.

### **Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 61.410,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 pozostała działalność**

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z dotacji Unii Europejskiej na projekty:

- 1) "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 18.083,25 zł
- 2) "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka" - zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 283.592,45 zł

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 25.800,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 obiekty sportowe**

#### **Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej**

Środki w wysokości 220,00 zł z wydatków na usługi (media) w rozdziale 92601 przeznacza się na zwiększenie wkładu własnego w projekcie "Szkolny Klub Sportowy" w rozdziale 92605.

### **Wydatki Funduszu Sołeckiego**

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach finansowanych z Funduszu Sołeckiego jak w załącznik do uchwały. Zmiany dotyczą sołectw takich jak: Teresin, Nowa Wieś, Biała.

### **Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy (załącznik tabelaryczny)**

Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które będą sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Dochody i przychody oraz wydatki ujmuje się w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

### **Działania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe**

##### **Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe**

W przychodach ujęto kwotę 81,48 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody z tytułu finansowania działań w zakresie nadania numeru Pesel oraz sporządzania zdjęcia do dokumentów. W wydatkach zapisano plan w § 2950.

## **Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy**

### **Dział 855 rodzina**

#### **Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W przychodach ujęto kwotę 669,71 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody z tytułu finansowania wypłat świadczeń rodzinnych. W wydatkach zapisano plan w § 2950.

### **Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Zwiększa się o kwotę 3.060,00 zł dochody i wydatki na finansowania wypłat zasiłków okresowych. W wydatkach zapisano plan w § 3290.

### **Zapewnienie posiłku w szkole i w domu**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85295 pozostała działalność**

W przychodach ujęto kwotę 338,50 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody na finansowanie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży. W wydatkach zapisano plan w § 2950.

Zwiększa się o kwotę 4.400,00 zł dochody i wydatki na zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży. W wydatkach zapisano plan w § 3280.

### **Wypłata jednorazowego świadczenia "300+"**

#### **Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 pozostała działalność**

W przychodach ujęto kwotę 11.934,00 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody na finansowanie jednorazowego świadczenia "300 +". W wydatkach zapisano plan w § 2950.

### **Pomoc psychologiczna udzielana obywatelom Ukrainy**

#### **Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 pozostała działalność**

W przychodach ujęto kwotę 69,32 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody z tytułu finansowania działań w zakresie pomocy psychologicznej. W wydatkach zapisano plan w § 2950.

## **Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych**

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem tabelarycznym do uchwały.

## **Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19**

### **Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych**

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### **Rozdział 40001 dostarczanie ciepła**

Zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł plan dochodów i wydatków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Plan po zmianach wynosi kwotę 160.000,00 zł.

W przychodach ujęto kwotę 16.920,77 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody z tytułu finansowania wypłat rekompensat. W wydatkach zapisano plan w § 2950.

W przychodach ujęto kwotę 53.839,32 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody z tytułu finansowania wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych. W wydatkach zapisano plan w § 2950.

Zadania realizowane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

### **Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie**

#### **Rozdział 40095 pozostała działalność**

Zwiększa się o kwotę 373.630,62 zł wydatki na sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (finansowanie z niewykorzystanych środków z 2022 roku, plan w kwocie 373.630,62 zł zapisano w przychodach 2023 roku).

### **Korpus Wsparcia Seniora**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85295 pozostała działalność**

W przychodach ujęto kwotę 1.260,00 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody z tytułu finansowania projektu pn. "Korpus Wsparcia Seniora". W wydatkach zapisano plan w § 2950.

### **Pozostałe świadczenia**

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85395 pozostała działalność**

W przychodach ujęto kwotę 140.494,37 zł stanowiącą niewykorzystane środki od Wojewody z tytułu finansowania wypłat dodatków dla gospodarstw domowych. Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Środki w kwocie 100.980,00 zł zostały przeznaczone na wydatki realizowane w 2022 roku. Natomiast kwota 39.514,37 zł stanowi środki niewykorzystane w 2022 roku i podlegające zwrotowi do Wojewody (plan w paragrafie 2950).

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 34.170,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.

W przychodach ujęto kwotę 10.603,30 zł stanowiącą niewykorzystane środki od Wojewody z tytułu finansowania wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych. Środki w kwocie 3.060,00 zł przeznacza się na wypłatę w 2023 roku dodatku węglowego, natomiast środki w kwocie 7.543,30 zł należy zwrócić do Wojewody jako niewykorzystane w 2022 roku.

### **Przychody i wynik finansowy w 2023 roku**

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 963.203,96 zł i ustala się na kwotę 16.702.008,64 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu są przychody z tytułu niewykorzystanych środków z poprzedniego roku na kwotę 963.203,96 zł, z tego:

- 1) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 13.093,01 zł;
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 223.117,76 zł;
- 3) środki z dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" w kwocie 22.000,00 zł;
- 4) środki z dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka" w kwocie 313.279,32 zł;
- 5) środki z dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" w kwocie 18.083,25 zł;
- 6) środki na sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie w kwocie 373.630,62 zł.