

**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.) 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 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. i zarządzeniem Nr 32/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 245.601,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 125.171.732,76 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 109.863.232,76 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 15.308.500,00 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 556.338,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 142.259.255,14 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 115.516.191,36 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 26.743.063,78 zł,

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

3) zwiększa się deficyt o kwotę 310.736,83 zł i ustala się na kwotę 17.087.522,38 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 310.736,83 zł i ustala się na kwotę 19.755.244,38 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 2.310.103,35 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 4 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 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 9 do uchwały budżetowej dotyczący funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

- 11) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów 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 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>335 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>482 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	147 000,00	147 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>960 000,00</b>	<b>188 772,00</b>	<b>1 148 772,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	160 000,00	188 772,00	348 772,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 000,00	188 772,00	348 772,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 066 077,84</b>	<b>-151 986,00</b>	<b>37 914 091,84</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 665 296,00	-151 986,00	26 513 310,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 665 296,00	-151 986,00	26 513 310,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 320 646,61</b>	<b>30 295,62</b>	<b>7 350 942,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	78 588,30	0,62	78 588,92
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55 213,42	0,62	55 214,04
	80104		Przedszkola	2 156 347,64	295,00	2 156 642,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	6,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 261,00	273,00	2 534,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 468 870,00</b>	<b>26 520,00</b>	<b>1 495 390,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 468 870,00	26 520,00	1 495 390,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	776 730,00	26 520,00	803 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 600 623,81</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 605 623,81</b>

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 773 886,00	5 000,00	9 778 886,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 000,00	10 500,00
<b>Razem:</b>			124 926 131,14	245 601,62	125 171 732,76

## 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 404 390,71</b>	<b>188 772,00</b>	<b>1 593 162,71</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	176 920,77	188 772,00	365 692,77
		2970	Różne przelewy	156 800,00	185 132,00	341 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672,50	3 078,85	5 751,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,70	527,69	988,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,80	33,46	100,26
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 731 528,44</b>	<b>157 000,00</b>	<b>7 888 528,44</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	292 177,00	-74 000,00	218 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	-74 000,00	217 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 295 681,44	231 000,00	7 526 681,44
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	1 600,00	156 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 448,44	8 400,00	413 848,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 735 233,00	221 000,00	6 956 233,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 195 780,66</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 245 780,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 590,98	30 000,00	192 590,98
		4300	Zakup usług pozostałych	76 370,32	30 000,00	106 370,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 753 189,68	20 000,00	1 773 189,68
		4300	Zakup usług pozostałych	648 189,68	20 000,00	668 189,68
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>865 100,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>855 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	-30 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-30 000,00	165 000,00
	71095		Pozostała działalność	68 100,00	20 000,00	88 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	15 000,00	76 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 434 957,66</b>	<b>8 300,00</b>	<b>12 443 257,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 237 302,64	0,00	10 237 302,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773 719,64	-30 000,00	6 743 719,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 700,00	30 000,00	158 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 650,00	7 000,00	325 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 650,00	7 000,00	246 650,00

	75095		Pozostała działalność	657 168,02	1 300,00	658 468,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	1 300,00	13 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 749 716,07</b>	<b>47 081,45</b>	<b>55 796 797,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 806 839,63	-5 504,38	25 801 335,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 832,00	-39 354,00	327 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 631,00	4 362,00	3 766 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 643,00	-5 067,00	243 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 077,93	-7 354,38	803 723,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	-825,00	60 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 645,84	-5 000,00	257 645,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 380,00	-1 500,00	65 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 284,00	-5 520,00	353 764,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 900,00	4 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 219,00	18 500,00	55 719,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 362 763,00	52 689,00	9 415 452,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 145 759,00	-21 335,00	1 124 424,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 337 235,00	-3 224,00	3 334 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 947,00	-4 010,00	37 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 601,00	-341,00	315 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 418,00	-48,00	45 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 221,00	-500,00	32 721,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 633,00	1 200,00	78 833,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	800,00	2 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 578,00	192,00	1 015 770,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 374,00	-2 517,00	71 857,00
	80104		Przedszkola	10 547 107,00	-6 770,00	10 540 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 591,00	-6 500,00	3 006 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 094,00	1 233,00	192 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 183,00	-1 233,00	1 212 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 651,00	-70,00	166 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	490,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 429,00	-690,00	4 739,00
	80107		Świetlice szkolne	1 224 648,00	9 000,00	1 233 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	10 600,00	16 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 131,00	4 964,00	909 095,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 307,00	-8 564,00	41 743,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 500,00	30 000,00	142 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 070,00	2 324,00	540 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 725,00	-93,00	394 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 749,00	2 036,00	27 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 996,00	337,00	74 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 509,00	44,00	10 553,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 803 530,00	19 400,00	1 822 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 931,00	32 618,00	118 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 043,00	2 081,00	30 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00	438,00	4 223,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 771,00	-15 737,00	49 034,00
80195		Pozostała działalność	6 777 882,44	1 855,83	6 779 738,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 435,00	715,83	23 150,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 140,00	1 140,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 491 132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 491 132,90</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	0,00	730 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 307,00	1 056,00	70 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-1 056,00	7 544,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 426 430,00	0,00	3 426 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 292,00	4 372,00	1 962 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 474,84	-4 372,00	204 102,84
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 966 662,63</b>	<b>26 520,00</b>	<b>1 993 182,63</b>
	85395	Pozostała działalność	1 966 662,63	26 520,00	1 993 182,63
	3110	Świadczenia społeczne	865 480,00	26 000,00	891 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,75	433,67	1 192,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 526,69	61,19	292 587,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 449,12	11,41	49 460,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,56	75,71	173,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 532,03	10,65	59 542,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,70	2,04	9 217,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,69	10,62	24,31



		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 636,69	-71,89	5 564,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,67	-13,40	899,27
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>619 691,46</b>	<b>-19 400,00</b>	<b>600 291,46</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 211,00	-19 400,00	231 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 831,00	-2 800,00	14 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	-400,00	1 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 625,00	-16 200,00	80 425,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 219 162,02</b>	<b>12 065,00</b>	<b>12 231 227,02</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 942 290,71	5 000,00	9 947 290,71
		3110	Świadczenia społeczne	8 636 669,00	5 000,00	8 641 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 922,00	4 263,00	284 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 263,00	3 737,00
	85504		Wspieranie rodziny	605 445,00	0,00	605 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 794,00	744,00	115 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-744,00	4 156,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 446 479,00	7 065,00	1 453 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 354,00	12 230,00	974 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 292,00	-5 730,00	55 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	565,00	1 765,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 089 963,98</b>	<b>19 500,00</b>	<b>17 109 463,98</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 600,00	9 500,00	60 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 500,00	10 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 905 252,42</b>	<b>76 500,00</b>	<b>4 981 752,42</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 252,42	20 500,00	345 752,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 700,94	10 000,00	135 700,94
		4260	Zakup energii	69 993,00	20 000,00	89 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-9 500,00	58 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	56 000,00
<b>Razem:</b>				<b>141 702 916,69</b>	<b>556 338,45</b>	<b>142 259 255,14</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady miejskiej Trzcianki z dnia .....

### Plan przychodów i rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 632 381,75	715,83	1 633 097,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 403 931,19	310 021,00	1 713 952,19
		Razem: 19444507,5500	Razem: 310736,8300	Razem: 19755244,3800

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku

### 1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 788 922,31</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 793 922,31</b>
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 591 386,00	5 000,00	9 596 386,00
		2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 500,00	5 000,00	10 500,00
			<b>razem</b>	<b>10 243 115,31</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 248 115,31</b>

### 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 788 922,31</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 793 922,31</b>
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 591 386,00	5 000,00	9 596 386,00
		3110	świadczenia społeczne	8 521 669,00	5 000,00	8 526 669,00
			<b>razem</b>	<b>10 243 115,31</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 248 115,31</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia ..... 2023 r.

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

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	reliacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	35 000,00		35 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	99 170,00		99 170,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	12 000,00	1 300,00	13 300,00
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	56 400,00		56 400,00
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	7 320,00		7 320,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00		239 400,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00		5 000,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	3 280 000,00		3 280 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki, Heartbeat Festival	celowa	260 000,00		260 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury (zadania powiatowe - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim)	podmiotowa	60 000,00		60 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	980 000,00		980 000,00
<b>razem</b>					<b>celowa</b>	<b>714 290,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>715 590,00</b>
<b>razem</b>					<b>podmiotowa</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320 000,00</b>
<b>Podsumowanie 1.</b>						<b>5 034 290,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>5 035 590,00</b>

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 125 403,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>7 272 403,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	291 000,00	- 74 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	- 74 000,00	217 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	100 000,00	- 74 000,00	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 735 233,00	221 000,00	6 956 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 735 233,00	221 000,00	6 956 233,00
			Projekty techniczne dróg	250 000,00	74 000,00	324 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Trzcianka	0,00	147 000,00	147 000,00
<b>Razem</b>				26 596 063,78	147 000,00	26 743 063,78

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia ..... 2023 r.

### Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2023 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30 448,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 448,44	0,00	30 448,44
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
			sołectwo Sarcz	0,00	1 600,00	1 600,00
			naprawa równiarki	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 448,44	-1 600,00	28 848,44
			sołectwo Sarcz	19 673,93	-1 600,00	18 073,93
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz wraz z wbudowaniem	19 673,93	-1 600,00	18 073,93
			<b>razem</b>	<b>604 012,36</b>	<b>0,00</b>	<b>604 012,36</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	16 802,50	20 150,00	36 952,50	0,00
						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	36 636,84	48 400,00	85 036,84	0,00
						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	5,94	39 461,00	39 466,94	0,00
			2,89		2,89	0,00
			<b>8,83</b>	<b>39 461,00</b>	<b>39 469,83</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	8,83	3 402,00	1 210,83	2 200,00
			-2,27		-2,27	0,00
			<b>6,56</b>	<b>3 402,00</b>	<b>1 208,56</b>	<b>2 200,00</b>
	801	80103	0,00	52 860,00	55 060,00	-2 200,00
						0,00
			<b>0,00</b>	<b>52 860,00</b>	<b>55 060,00</b>	<b>-2 200,00</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	5,67	7 590,00	7 595,67	0,00
					-2 000,00	2 000,00
			<b>5,67</b>	<b>7 590,00</b>	<b>5 595,67</b>	<b>2 000,00</b>
	801	80107	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	-2 000,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
	801	80148	0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
						0,00
			0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	1 753,64	2 050,00	3 803,64	0,00
						0,00
			1 753,64	2 050,00	3 803,64	0,00
	801	80148	5 606,47	185 000,00	190 606,47	0,00
						0,00
			5 606,47	185 000,00	190 606,47	0,00
	plan - razem		60 819,89	502 025,00	562 844,89	0,00
	zmiany		0,62	0,00	0,62	0,00
	plan po zmianach		60 820,51	502 025,00	562 845,51	0,00



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

**Rekompensaty**

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

**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160 000,00</b>	<b>35 772,00</b>	<b>195 772,00</b>
	40001		dostarczanie ciepła	160 000,00	35 772,00	195 772,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	160 000,00	35 772,00	195 772,00
			<b>razem</b>	<b>160 000,00</b>	<b>35 772,00</b>	<b>195 772,00</b>

**Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,</b>	<b>176 920,77</b>	<b>35 772,00</b>	<b>212 692,77</b>
	40001		dostarczanie ciepła	176 920,77	35 772,00	212 692,77
		2970	różne przelewy	156 800,00	35 132,00	191 932,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672,50	553,85	3 226,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	460,70	93,69	554,39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,80	-7,54	59,26
			<b>razem</b>	<b>176 920,77</b>	<b>35 772,00</b>	<b>212 692,77</b>

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 170,00</b>	<b>26 520,00</b>	<b>60 690,00</b>
	85395		pozostała działalność	34 170,00	26 520,00	60 690,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	34 170,00	26 520,00	60 690,00
			<b>razem</b>	<b>34 170,00</b>	<b>26 520,00</b>	<b>60 690,00</b>

**Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 170,00</b>	<b>26 520,00</b>	<b>60 690,00</b>
	85395		pozostała działalność	34 170,00	26 520,00	60 690,00
		3110	świadczenia społeczne	33 500,00	26 000,00	59 500,00

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	558,75	433,67	992,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97,56	75,71	173,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,69	10,62	24,31
<b>razem</b>				<b>34 170,00</b>	<b>26 520,00</b>	<b>60 690,00</b>

## Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła

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

### Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>
	40001		dostarczanie ciepła	0,00	153 000,00	153 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwstawiania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	153 000,00	153 000,00
<b>razem</b>				<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>

### Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>
	40001		dostarczanie ciepła	0,00	153 000,00	153 000,00
		2970	różne przelewy	0,00	150 000,00	150 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 525,00	2 525,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,00	434,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	41,00	41,00
<b>razem</b>				<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</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**

**Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,  
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  
finansowane z Funduszu Pomocy**

**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 733,00</b>
	75814		różne rozliczenia finansowe	195 733,00	0,00	195 733,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 733,00		195 733,00
			<b>razem</b>	<b>195 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 733,00</b>

**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	715,83	715,83

**Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 322,00</b>	<b>715,83</b>	<b>169 037,83</b>
	80195		pozostała działalność	168 322,00	715,83	169 037,83
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 100,00		19 100,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 435,00	715,83	23 150,83
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 124,00		16 124,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 282,00		74 282,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 381,00		17 381,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00		19 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 411,00</b>
	85595		pozostała działalność	27 411,00	0,00	27 411,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 311,00		21 311,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00		6 100,00
			<b>razem</b>	<b>195 733,00</b>	<b>715,83</b>	<b>196 448,83</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY

Dochody budżetu gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 245 601,62 zł do kwoty 125 171 732,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 98 601,62 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 147 000,00 zł.

#### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” w rozdziale „**Dostarczanie ciepła**” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 188 772,00 zł, z tego: dochody w kwocie 153.000,00 zł na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła (według nowych zasad przyznawania środków od marca br.); dochody w kwocie 35.772,00 zł (uzupełnienie planu na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za luty 2023 r.);
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Szkoły podstawowe**” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” zwiększa się dochody o 0,62 zł (korekta dochodów z 2022 roku);
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Przedszkola**” zwiększa się dochody o 295,00 zł;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł - dofinansowanie pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na wniosek dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3;
- w dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 26 520,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych;
- w dziale „**Rodzina**” w rozdziale „**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na świadczenie wychowawcze na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.73.2023.7);

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „**Różne rozliczenia**” w rozdziale „**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**” zmniejsza się dochody o 151 986,00 zł do kwoty 26 513 310,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.2.2023);

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” w rozdziale „**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**” wprowadza się dochody w kwocie 147 000,00 zł § 6300 z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Trzcianka przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Dochody ogółem:	124 926 131,14	245 601,62	125 171 732,76
dochody bieżące, w tym:	109 764 631,14	98 601,62	109 863 232,76
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00	188 772,00	1 148 772,00
Różne rozliczenia	38 066 077,84	-151 986,00	37 914 091,84
Oświata i wychowanie	2 330 646,61	30 295,62	2 360 942,23
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 870,00	26 520,00	1 495 390,00
Rodzina	10 600 623,81	5 000,00	10 605 623,81
dochody majątkowe, w tym:	15 161 500,00	147 000,00	15 308 500,00
Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	147 000,00	157 000,00

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 556 338,45 zł do kwoty 142 259 255,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 409 338,45 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 147 000,00 zł.

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” w rozdziale „**Dostarczanie ciepła**” zwiększa się wydatki o 153 000,00 zł na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła (finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19);
- w dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” w rozdziale „**Dostarczanie ciepła**” zwiększa się wydatki o 35 772,00 zł na wypłatę rekompensat przedsiębiorstw energetycznych (finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19);
- w dziale „**Transport i łączność**” w rozdziale „**Drogi publiczne gminne**” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na oznakowanie ulic;
- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w rozdziale „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na podziały, wyceny, mapy, publikacje w prasie;
- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w rozdziale „**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł

wynagrodzenie za zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy (waloryzacja wynagrodzenia na 2023 rok);

- w dziale „**Działalność usługowa**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na utrzymanie infrastruktury publiczne (targowisko, zamglawiacz, fontanny, sadzawka na Placu Pocztowym, "Ławka Niepodległości" - media, usługi);
- w dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł, z tego: 5.000,00 zł na imprezy, uroczystości okolicznościowe, spotkania; 2.000,00 zł na zakup twórczości trzcieńskich artystów);
- w dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla gminy Piła na działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły";
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Świetlice szkolne**” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł (finansowanie zadań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 2 324,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 19 400,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 715,83 zł (środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku, w budżecie na 2023 rok środki w kwocie 715,83 zł zapisano w przychodach w § 905);
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 1 140,00 zł;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Dodatki mieszkaniowe**” na wniosek dyrektora CUS w Trzciance przenosi się kwotę 1 056,00 zł z § 4300 do § 4010;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Ośrodki pomocy społecznej**” na wniosek dyrektora CUS w Trzciance przenosi się kwotę 4 372,00 zł z § 4300 do § 4010;
- w dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 26 520,00 zł na wypłatę

dotatku elektrycznego dla gospodarstw domowych (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**” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- w dziale „**Rodzina**” w rozdziale „**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**” przenosi się kwotę 4 263,00 zł z § 4210 do § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników na wniosek dyrektora CUS w Trzciance
- w dziale „**Rodzina**” w rozdziale „**Wspieranie rodziny**” przenosi się 744,00 zł między paragrafami wydatków, na wniosek dyrektora CUS w Trzciance;
- w dziale „**Rodzina**” w rozdziale „**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**” zwiększa się wydatki o 7 065,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami na wnioski dyrektorów placówek oświatowych;
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w rozdziale „**Schroniska dla zwierząt**” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki oraz udzielenia pomocy dzikim zwierzętom w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Trzcianka;
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł (środki przeniesione z działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”);
- w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” w rozdziale „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł na utrzymanie sal wiejskich;
- w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” wprowadza się wydatki w kwocie 56 000,00 zł na zadanie pn. „Adaptacja nieużytkowanego piętra budynku filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Nowej Wsi celem uruchomienia ogniska kultury” (wkład własny gminy na zadanie w ramach programu „Kulisy kultury”).

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „**Działalność usługowa**” w rozdziale „**Plany zagospodarowania przestrzennego**” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Szkoły podstawowe**” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych zmniejsza się wydatki o 5.504,38 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o 3 224,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Przedszkola**” na wnioski dyrektorów przedszkoli zmniejsza się wydatki o 6 770,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” w rozdziale „**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 19 400,00 zł.

Ponadto w planie wydatków na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" wprowadza się przeniesienia między paragrafami w dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” w rozdziale „**Pozostała działalność**”.

W dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 30 000,00 zł.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „**Transport i łączność**” w rozdziale „**Drogi publiczne gminne**” zwiększa się wydatki o 221 000,00 zł, w tym:
  - a) w ramach zadania „**Projekty techniczne dróg**” zwiększa się wydatki o 74 000,00 zł do kwoty 324 000,00 zł;
  - b) w ramach zadania „**Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Trzcianka**” wprowadza się wydatki w kwocie 147 000,00 zł (finansowanie z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego).

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „**Transport i łączność**” w rozdziale „**Drogi publiczne wojewódzkie**” (dotyczy zadania - Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki) zmniejsza się wydatki o 74 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Trzcianka przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Wydatki ogółem:	141 702 916,69	556 338,45	142 259 255,14
wydatki bieżące, w tym:	115 106 852,91	409 338,45	115 516 191,36
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 404 390,71	188 772,00	1 593 162,71
Transport i łączność	606 125,44	10 000,00	616 125,44
Gospodarka mieszkaniowa	1 640 780,66	50 000,00	1 690 780,66
Działalność usługowa	665 100,00	-10 000,00	655 100,00
Administracja publiczna	12 209 567,85	8 300,00	12 217 867,85
Oświata i wychowanie	49 649 716,07	47 081,45	49 696 797,52
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 966 662,63	26 520,00	1 993 182,63
Edukacyjna opieka wychowawcza	619 691,46	-19 400,00	600 291,46
Rodzina	12 219 162,02	12 065,00	12 231 227,02
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 876 593,01	19 500,00	14 896 093,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 894 752,42	76 500,00	4 971 252,42
wydatki majątkowe, w tym:	26 596 063,78	147 000,00	26 743 063,78
Transport i łączność	7 125 403,00	147 000,00	7 272 403,00



## **DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW OŚWAITOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na wnioski dyrektorów następujących szkół: Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Białej, Szkoły Podstawowej w Łomnicy.

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” przenosi się wydatki w kwocie 1 600,00 zł z § 4300 do § 4270 (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sarcz).

### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 310 736,83 zł do kwoty 19 755 244,38 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 715,83 zł - wprowadza się niewykorzystane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 905);
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 310 021,00 zł do kwoty 1 713 952,19 zł (§ 950).