

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., zarządzeniem Nr 32/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2023 r., uchwałą Nr LXII/634/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 marca 2023 r. i zarządzeniem Nr 35/23 Burmistrza Trzcianka z dnia 31 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1.788.806,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 127.107.764,18 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 110.520.558,22 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 16.587.205,96 zł,
 - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.458.966,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 143.865.446,56 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 116.253.612,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 27.611.833,78 zł,
 - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

- 3) zmniejsza się deficyt o kwotę 329.840,00 zł i ustala się na kwotę 16.757.682,38 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu przelewów z rachunków lokat;
- 4) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 329.840,00 zł i ustala się na kwotę 2.997.562,00 zł, z tego:
 - a) rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.667.722,00 zł;
 - b) rozchody z tytułu udzielanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 329.840,00 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. W uchwale Nr LVII/593/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok dodaje się § 22. w brzmieniu "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Trzcianki w kwocie 329.840,00 zł".

§ 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 ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia
Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 000,00	11 700,00	493 700,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 000,00	11 700,00	158 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 700,00	11 700,00
630			Turystyka	0,00	139 200,00	139 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	139 200,00	139 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 200,00	139 200,00
750			Administracja publiczna	366 347,48	78 392,00	444 739,48
	75095		Pozostała działalność	1 081,48	78 392,00	79 473,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 633,20	66 633,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 758,80	11 758,80
852			Pomoc społeczna	3 302 033,40	138 553,50	3 440 586,90
	85295		Pozostała działalność	115 150,50	138 553,50	253 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 150,50	138 553,50	253 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 274,00	29 274,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 274,00	29 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 274,00	29 274,00
855			Rodzina	10 605 623,81	45 932,96	10 651 556,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 778 886,00	45 932,96	9 824 818,96

		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	10 500,00	1 932,96	12 432,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 500,00	44 000,00	119 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 619 700,00	132 153,96	10 751 853,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 058 100,00	35 000,00	2 093 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 100,00	35 000,00	68 100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	97 153,96	97 153,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 040,00	36 040,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 113,96	61 113,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	113 600,00	173 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 600,00	13 600,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 600,00	13 600,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	3 130 500,00	1 100 000,00	4 230 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 130 500,00	1 100 000,00	4 230 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Razem:	125 318 957,76	1 788 806,42	127 107 764,18
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 948,00	13 000,00	246 948,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	7 888 528,44	108 997,46	7 997 525,90
	60016		Drogi publiczne gminne	7 526 681,44	108 997,46	7 635 678,90
		4270	Zakup usług remontowych	151 501,00	30 000,00	181 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 947,44	-56 500,00	362 447,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 956 233,00	135 497,46	7 091 730,46
630			Turystyka	112 000,00	139 200,00	251 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	139 200,00	251 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 200,00	139 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 780,66	68 721,50	2 314 502,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 773 189,68	68 721,50	1 841 911,18
		4300	Zakup usług pozostałych	668 189,68	5 000,00	673 189,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 721,50	58 721,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	35 000,00	340 000,00
710			Działalność usługowa	855 100,00	18 000,00	873 100,00
	71095		Pozostała działalność	88 100,00	18 000,00	106 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	12 443 257,66	120 000,00	12 563 257,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 237 302,64	0,00	10 237 302,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 743 719,64	-50 000,00	6 693 719,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 700,00	50 000,00	208 700,00
	75095		Pozostała działalność	658 468,02	120 000,00	778 468,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 389,81	66 633,20	207 023,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 366,80	53 366,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 700,00	385 000,00	1 858 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 247 300,00	385 000,00	1 632 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	385 000,00	403 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 926 538,52	77 700,00	56 004 238,52

80101		Szkoły podstawowe	25 801 335,25	27 155,00	25 828 490,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 993,00	26 000,00	3 792 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 723,55	1 155,00	804 878,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 334 011,00	0,00	3 334 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 286,00	-94,00	681 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 937,00	94,00	38 031,00
80104		Przedszkola	10 586 071,00	1 000,00	10 587 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 507,00	1 000,00	44 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 091,00	4 521,00	3 010 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 327,00	-3 320,00	189 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 950,00	-212,00	1 212 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 983,00	-33,00	169 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 569,00	1 000,00	127 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 581,00	-1 750,00	164 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 168,00	250,00	5 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 338 967,00	1 777,00	3 340 744,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 094,00	-2 733,00	269 361,00
80107		Świetlice szkolne	1 233 648,00	-1 155,00	1 232 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	-1 155,00	14 895,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 095,00	-129,00	908 966,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 743,00	129,00	41 872,00
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	1 822 930,00	50 700,00	1 873 630,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 000,00	50 700,00	1 589 700,00
80195		Pozostała działalność	6 863 745,27	0,00	6 863 745,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 408,00	1,00	33 409,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 128,00	-1,00	127 127,00
852		Pomoc społeczna	9 491 169,14	138 553,50	9 629 722,64
	85295	Pozostała działalność	138 029,00	138 553,50	276 582,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 638,50	137 753,50	252 392,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429,19	677,00	1 106,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,81	123,00	205,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 182,63	0,00	1 993 182,63
	85395		Pozostała działalność	1 993 182,63	0,00	1 993 182,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,42	0,98	1 193,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,27	-1,01	172,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,31	0,03	24,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600 291,46	40 992,50	641 283,96
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 811,00	4 400,00	236 211,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 100,00	4 400,00	130 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 080,46	0,00	124 080,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	22 676,42	53 076,42
		4300	Zakup usług pozostałych	73 680,46	-38 680,46	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 004,04	16 004,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 592,50	36 592,50
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 392,50	30 392,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 200,00	6 200,00
855			Rodzina	12 240 791,02	45 932,96	12 286 723,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 947 290,71	45 932,96	9 993 223,67
		3110	Świadczenia społeczne	8 641 669,00	1 932,96	8 643 601,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 403,00	43 000,00	116 403,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 097,00	1 000,00	3 097,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 114 463,98	23 500,00	17 137 963,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 234,04	5 000,00	379 234,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 504,04	5 000,00	55 504,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 970 237,18	-16 500,00	1 953 737,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 237,18	-16 500,00	1 953 737,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 062 100,00	35 000,00	2 097 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 249,45	13 249,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	16 750,55	41 350,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 981 752,42	175 668,50	5 157 420,92

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 600,00	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 600,00	13 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 752,42	20 000,00	365 752,42
	4260	Zakup energii	89 993,00	20 000,00	109 993,00
92113		Centra kultury i sztuki	3 540 000,00	42 068,50	3 582 068,50
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	9 000,00	269 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 068,50	33 068,50
92195		Pozostała działalność	56 000,00	100 000,00	156 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	100 000,00	156 000,00
926		Kultura fizyczna	9 286 479,06	103 700,00	9 390 179,06
	92601	Obiekty sportowe	8 695 609,06	103 700,00	8 799 309,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 700,00	68 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	100 000,00	108 000,00
Razem:			142 406 480,14	1 458 966,42	143 865 446,56

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 755 244,38
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	76 021,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 633 097,58
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	677 005,77
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 713 952,19
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 474 270,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	4 180 897,84
Rozchody ogółem:			2 997 562,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	329 840,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 667 722,00

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
855			Rodzina	9 793 922,31	1 932,96	9 795 855,27
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 596 386,00	1 932,96	9 598 318,96
		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	10 500,00	1 932,96	12 432,96
			razem	10 256 035,31	1 932,96	10 257 968,27

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	9 793 922,31	1 932,96	9 795 855,27
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 596 386,00	1 932,96	9 598 318,96
		3110	świadczenia społeczne	8 526 669,00	1 932,96	8 528 601,96
			razem	10 256 035,31	1 932,96	10 257 968,27

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
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	uzupełnienie wkładu własnego w projekcie: Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Trzciance	celowa	0,00	9 000,00	9 000,00
921	92113	6220	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	uzupełnienie wkładu własnego w projekcie: Zatoka Literacka - budowa dostępnej infrastruktury turystycznej	celowa	0,00	33 068,50	33 068,50
razem					celowa	715 590,00	42 068,50	757 658,50
razem					podmiotowa	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
Podsumowanie 1.						5 035 590,00	42 068,50	5 077 658,50

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	0,00	50 700,00	50 700,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	0,00	4 400,00	4 400,00
razem					celowa	2 645 600,00	0,00	2 645 600,00
razem					podmiotowa	7 961 400,00	55 100,00	8 016 500,00
Podsumowanie 2.						10 607 000,00	55 100,00	10 662 100,00
Podsumowanie 1. i 2.								
razem					celowa	3 361 190,00	42 068,50	3 403 258,50
razem					podmiotowa	12 281 400,00	55 100,00	12 336 500,00
razem						15 642 590,00	97 168,50	15 739 758,50

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

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 272 403,00	135 497,46	7 407 900,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 956 233,00	135 497,46	7 091 730,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 956 233,00	135 497,46	7 091 730,46
			Budowa dróg gminnych	325 000,00	960 000,00	1 285 000,00
			Projekty techniczne dróg	324 000,00	100 000,00	424 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Trzcianka	147 000,00	405 000,00	552 000,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	6 120 233,00	- 1 329 502,54	4 790 730,46
630			Turystyka	0,00	139 200,00	139 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	139 200,00	139 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 200,00	139 200,00
			Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla kamperów w Trzciance	0,00	139 200,00	139 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 000,00	35 000,00	590 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 000,00	35 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	35 000,00	340 000,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
750			Administracja publiczna	225 389,81	120 000,00	345 389,81
	75095		Pozostała działalność	140 389,81	120 000,00	260 389,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 389,81	66 633,20	207 023,01
			Trzcianecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych	0,00	66 633,20	66 633,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 366,80	53 366,80
			Trzcianecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych	0,00	53 366,80	53 366,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 400,00	385 000,00	1 299 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	385 000,00	1 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	385 000,00	403 000,00
			Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś	18 000,00	385 000,00	403 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 004,04	16 004,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 004,04	16 004,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 004,04	16 004,04
			Doposażenie placu zabaw (wydatek funduszu sołeckiego wsi Smolarnia)	0,00	16 004,04	16 004,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 370,97	5 000,00	2 218 370,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 504,04	5 000,00	55 504,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 504,04	5 000,00	55 504,04
			Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego oraz montaż instalacji wodnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Górnica)	10 504,04	5 000,00	15 504,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	33 068,50	43 568,50
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	33 068,50	33 068,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 068,50	33 068,50
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na wkład własny na projekt pn. Zatoka Literacka - budowa dostępnej infrastruktury turystycznej	0,00	33 068,50	33 068,50
Razem				26 743 063,78	868 770,00	27 611 833,78

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2023 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 080,46	0,00	43 080,46
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 080,46	0,00	43 080,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	22 676,42	30 076,42
			sołectwo Łomnica	0,00	3 000,00	3 000,00
			doposażenie placu zabaw		3 000,00	3 000,00
			sołectwo Radolin	0,00	3 376,42	3 376,42
			doposażenie placu zabaw		3 376,42	3 376,42
			sołectwo Runowo	0,00	8 300,00	8 300,00
			doposażenie placu zabaw		8 300,00	8 300,00
			sołectwo Stobno	0,00	8 000,00	8 000,00
			doposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 680,46	-38 680,46	0,00
			sołectwo Łomnica	3 000,00	-3 000,00	0,00
			doposażenie placu zabaw	3 000,00	-3 000,00	0,00
			sołectwo Radolin	3 376,42	-3 376,42	0,00
			doposażenie placu zabaw	3 376,42	-3 376,42	0,00
			sołectwo Runowo	8 300,00	-8 300,00	0,00
			doposażenie placu zabaw	8 300,00	-8 300,00	0,00
			sołectwo Smolarnia	16 004,04	-16 004,04	0,00
			doposażenie placu zabaw	16 004,04	-16 004,04	0,00
			sołectwo Stobno	8 000,00	-8 000,00	0,00
			doposażenie placu zabaw	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 004,04	16 004,04
			sołectwo Smolarnia	0,00	16 004,04	16 004,04
			doposażenie placu zabaw	0,00	16004,04	16 004,04
			razem	604 012,36	0,00	604 012,36

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2023 r.

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	36 636,84	48 400,00	85 036,84	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00
			36 636,84	50 400,00	87 036,84	0,00

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

"Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 690,00	0,00	60 690,00
	85395		pozostała działalność	60 690,00	0,00	60 690,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	60 690,00		60 690,00
razem				60 690,00	0,00	60 690,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 690,00	0,00	60 690,00
	85395		pozostała działalność	60 690,00	0,00	60 690,00
		3110	świadczenia społeczne	59 500,00		59 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	992,42	0,98	993,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173,27	-1,01	172,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,31	0,03	24,34
razem				60 690,00	0,00	60 690,00
				0,00	0,00	0,00

Plan wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	75 500,00	44 000,00	119 500,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 500,00	44 000,00	119 500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 500,00	44 000,00	119 500,00
razem				75 500,00	44 000,00	119 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	76 169,71	44 000,00	120 169,71
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 169,71	44 000,00	120 169,71
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	669,71		669,71
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 403,00	43 000,00	116 403,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 097,00	1 000,00	3 097,00
razem				76 169,71	44 000,00	120 169,71

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 678,50	3 433,50	14 112,00
	85295		pozostała działalność	10 678,50	3 433,50	14 112,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 678,50	3 433,50	14 112,00
razem				10 678,50	3 433,50	14 112,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 017,00	3 433,50	14 450,50
	85295		pozostała działalność	11 017,00	3 433,50	14 450,50
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	338,50		338,50
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 678,50	3 433,50	14 112,00
razem				11 017,00	3 433,50	14 450,50

Zapewnienie wyżywienia i utrzymania (świadczenie w kwocie 40 zł za dobę)

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	104 472,00	135 120,00	239 592,00
	85295		pozostała działalność	104 472,00	135 120,00	239 592,00

		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 472,00	135 120,00	239 592,00
razem				104 472,00	135 120,00	239 592,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	104 472,00	135 120,00	239 592,00
	85295		pozostała działalność	104 472,00	135 120,00	239 592,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	103 960,00	134 320,00	238 280,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429,19	677,00	1 106,19
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,81	123,00	205,81
razem				104 472,00	135 120,00	239 592,00

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

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	253 044,83	0,00	253 044,83
	80195		pozostała działalność	253 044,83	0,00	253 044,83
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 408,00	1,00	33 409,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 128,00	-1,00	127 127,00
razem				290 019,83	0,00	290 019,83

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 788 806,42 zł do kwoty 127 107 764,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 510 100,46 zł do kwoty 110 520 558,22 zł;
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 278 705,96 zł do kwoty 16 587 205,96 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” wprowadza się dochody w kwocie 11 700,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 138 553,50 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania takie jak: wypłata świadczenia w wysokości 40,00 zł na dobę pobytu o kwotę 135 120,00 zł oraz na realizację świadczeń w zakresie programu Posiłek w szkole i w domu o kwotę 3 433,50 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wprowadza się dochody w kwocie 29 274,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.104.2023.6);
- 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 1 932,96 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.110.2023.2);
- 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 44 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na działania w zakresie programu "Czyste powietrze" (propagowanie działań, działania edukacyjne);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 36 040,00 zł z tytułu

otrzymanej dotacji na wydatki poniesione w ubiegłym roku na zadanie pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" z EFRR w ramach WRPO;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wprowadza się dochody w kwocie 13 600,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości na zakup wyposażenia do Kół Gospodyń Wiejskich;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie pn.: "Adaptacja nieużytkowanego piętra budynku filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Nowej Wsi celem uruchomienia ogniska kultury" w ramach programu "Kulisy kultury";
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie pn. "Poprawa warunków szatniowo - sanitarnych w budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance";

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wprowadza się dochody w kwocie 139 200,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie pn. "Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla camperów w Trzciance";
- w dziale "Administracja publiczna" w rozdziale "Pozostała działalność" wprowadza się dochody w kwocie 78 392,00 zł z tytułu środków w ramach "Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego" oraz publicznych środków krajowych na zadanie pn. „Trzcianiecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych”.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 61 113,96 zł tytułu otrzymanej dotacji na wydatki poniesione w ubiegłym roku na zadanie pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" z EFRR w ramach WRPO;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie pn.: "Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance";

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Trzcianka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	125 318 957,76	1 788 806,42	127 107 764,18
dochody bieżące, w tym:	110 010 457,76	510 100,46	110 520 558,22
Rolnictwo i łowiectwo	325 000,00	11 700,00	336 700,00
Pomoc społeczna	3 302 033,40	138 553,50	3 440 586,90
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 274,00	29 274,00
Rodzina	10 605 623,81	45 932,96	10 651 556,77

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 594 700,00	71 040,00	8 665 740,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	113 600,00	173 600,00
Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
dochody majątkowe, w tym:	15 308 500,00	1 278 705,96	16 587 205,96
Turystyka	0,00	139 200,00	139 200,00
Administracja publiczna	0,00	78 392,00	78 392,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 000,00	61 113,96	2 086 113,96
Kultura fizyczna	3 130 500,00	1 000 000,00	4 130 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 458 966,42 zł do kwoty 143 865 446,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 590 196,42 zł do kwoty 116 253 612,78 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 868 770,00 zł do kwoty 27 611 833,78 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- **w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”** wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych (finansowanie z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego w kwocie 11 700,00 zł;
- **w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne”** zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł na remonty bieżące chodników oraz wprowadza się wydatki w kwocie 23 500,00 zł na bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów;
- **w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na PT rozbiórki na ul. Żeromskiego 8;
- **w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** zwiększa się wydatki o 28 721,50 zł na opłaty sądowe, obsługę sądową, koszty zastępstwa procesowego;
- **w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność”** zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł na działania w zakresie utrzymania infrastruktury publicznej;
- **w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł (środki pochodzą z przeniesienia z wynagrodzeń osobowych pracowników UM);
- **w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe”** na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 27 155,00 zł (odprawa emerytalna);
- **w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** przenosi się wydatki w kwocie 94,00 zł z wynagrodzeń osobowych do planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- 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” wprowadza się dotację w kwocie 50 700,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola "Słoneczko";
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w wydatkach związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się przeniesienie między paragrafami;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach wydatków związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki o 138 553,50 zł z przeznaczeniem: na realizację wypłat w programie Posiłek w szkole i w domu w kwocie 3 433,50 zł, na wypłatę świadczenia w wysokości 40,00 zł na dobę pobytu obywatela Ukrainy wraz z kosztami obsługi administracyjnej w kwocie 135 120,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na wypłatę dodatku elektrycznego (finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wprowadza się plan dotacji w kwocie 4 400,00 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka";
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wprowadza się wydatki w kwocie 36 592,50 zł na wypłaty stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 29 274,00 zł);
- 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 1 932,96 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł (finansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł na działania edukacyjne i propagujące program "Czyste powietrze";

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wprowadza się wydatki w kwocie 13 600,00 zł na zakup wyposażenia do Kół Gospodyń Wiejskich (finansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na utrzymanie sal wiejskich (opłaty za media);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Centra kultury i sztuki” wprowadza się kwotę 9 000,00 zł na dotację celową na wkład własny na projekt pn. "Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Trzciance";
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł na realizację zadania pn. "Adaptacja nieużytkowanego piętra budynku filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Nowej Wsi celem uruchomienia ogniska kultury" (finansowanie z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł na zakup sprzętu sportowego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania pn. "Poprawa warunków szatniowo - sanitarnych w budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance" (finansowanie z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego).

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł na odśnieżanie dróg gminnych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o 1 155,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zmniejsza się wydatki o kwotę 38 680,46 zł w paragrafie "Zakup usług pozostałych" i z tego przenosi się kwotę 22 676,42 zł do paragrafu "Zakup materiałów i wyposażenia) oraz kwotę 16 004,04 do wydatków inwestycyjnych (zmiany dotyczą wydatków funduszu sołeckiego);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejsza się wydatki o 16 500,00 zł na zimowe utrzymanie dróg.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 135 497,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance” zmniejsza się wydatki o 1 329 502,54 zł;

- w ramach zadania „Projekty techniczne dróg” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na zadanie pn. "Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla camperów w Trzciance" wprowadza się wydatki w kwocie 139 200,00 zł (finansowanie z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na zadanie pn. "Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych" zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł w ramach zadania „Trzcianecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych” (finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 78 392,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” na zadanie pn. "Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś" zwiększa się wydatki o 385 000,00 zł (środki własne gminy);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw" wprowadza się wydatki w kwocie 16 004,04 zł (wydatek przeniesiony z wydatków bieżących);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zadanie pn. "Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego oraz montaż instalacji wodnej" zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Centra kultury i sztuki” wprowadza się wydatki w kwocie 33 068,50 zł na wkład własny na projekt pn. "Zatoka Literacka - budowa dostępnej infrastruktury turystycznej" w formie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance.
- w dziale "Kultura fizyczna" w rozdziale "Obiekty sportowe" w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie 1 000 000,00 zł w formie pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie pn.: "Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance" zmienia się źródło finansowania ze środków własnych na środki pochodzące z dotacji celowej.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Trzcianka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	142 406 480,14	1 458 966,42	143 865 446,56
wydatki bieżące, w tym:	115 663 416,36	590 196,42	116 253 612,78
Rolnictwo i łowiectwo	142 948,00	13 000,00	155 948,00
Transport i łączność	616 125,44	-26 500,00	589 625,44

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka mieszkaniowa	1 690 780,66	33 721,50	1 724 502,16
Działalność usługowa	655 100,00	18 000,00	673 100,00
Oświata i wychowanie	49 826 538,52	77 700,00	49 904 238,52
Pomoc społeczna	9 482 169,14	138 553,50	9 620 722,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	600 291,46	24 988,46	625 279,92
Rodzina	12 240 791,02	45 932,96	12 286 723,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 901 093,01	18 500,00	14 919 593,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 971 252,42	142 600,00	5 113 852,42
Kultura fizyczna	924 479,06	103 700,00	1 028 179,06
wydatki majątkowe, w tym:	26 743 063,78	868 770,00	27 611 833,78
Transport i łączność	7 272 403,00	135 497,46	7 407 900,46
Turystyka	0,00	139 200,00	139 200,00
Gospodarka mieszkaniowa	555 000,00	35 000,00	590 000,00
Administracja publiczna	225 389,81	120 000,00	345 389,81
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 400,00	385 000,00	1 299 400,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 004,04	16 004,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 370,97	5 000,00	2 218 370,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	33 068,50	43 568,50

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 329 840,00 zł do kwoty 2 997 562,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w ramach rozchodów w kwocie 329 840,00 zł, z tego:
 - a. 130 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na finansowanie zadań z udziałem środków UE, z tego: 30 000,00 zł na projekt pn. "Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Trzciance" oraz 100 000,00 zł na projekt pn. "Zatoka Literacka - budowa dostępnej infrastruktury turystycznej";
 - b. 199 840,00 zł dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko - Powiatowy "Anioły" Trzcianka na projekt mający na celu doposażenie Centrum Wędkarstwa i Ratownictwa Wodnego w Trzciance.