

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr LVII/593/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok i zmienionym uchwałą Nr LVIII/608/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LX/625/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 27/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXI/631/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 32/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 marca 2023 r., uchwałą Nr LXII/634/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 35/23 Burmistrza Trzcianka z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr LXIII/653/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 50/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXIV/658/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2023 r. i zarządzeniem Nr 60/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 92.192,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 129.077.820,10 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 112.195.619,59 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 16.882.200,51 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.369.000,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 149.172.310,48 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 121.425.467,12 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 27.746.843,36 zł,

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

3) zwiększa się deficyt o kwotę 3.276.808,00 zł i ustala się na kwotę 20.094.490,38 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 3.276.808,00 zł i ustala się na kwotę 23.092.052,38 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 4.910.760,19 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 2.450.103,35 zł;

5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) 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 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

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

12) załącznik Nr 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 NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 411 676,23	42 758,82	7 454 435,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 652,80	28 196,88	89 849,68
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 763,52	15 763,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 152,80	12 433,36	27 586,16
	80104		Przedszkola	2 205 376,64	6 555,54	2 211 932,18
		0830	Wpływy z usług	12 534,00	2 168,04	14 702,04
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 632,64	4 387,50	23 020,14
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00	806,40	4 916,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	806,40	4 916,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	7 200,00	37 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 200,00	37 200,00
852			Pomoc społeczna	3 724 065,11	3 433,50	3 727 498,61
	85295		Pozostała działalność	390 134,07	3 433,50	393 567,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 624,00	3 433,50	324 057,50
855			Rodzina	10 665 697,09	46 000,00	10 711 697,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 836 851,59	46 000,00	9 882 851,59
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 465,59	2 000,00	26 465,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 500,00	44 000,00	163 500,00
Razem:				128 985 627,78	92 192,32	129 077 820,10

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 502,16	10 000,00	2 325 502,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 510,98	10 000,00	202 510,98
		4300	Zakup usług pozostałych	106 370,32	10 000,00	116 370,32
710			Działalność usługowa	873 100,00	-10 000,00	863 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	-10 000,00	185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	12 603 257,66	0,00	12 603 257,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 277 302,64	0,00	10 277 302,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 661 719,64	-25 000,00	6 636 719,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 700,00	25 000,00	265 700,00
801			Oświata i wychowanie	56 257 000,13	3 257 604,82	59 514 604,95
	80101		Szkoły podstawowe	25 841 058,25	2 440 887,00	28 281 945,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 482 500,00	912 950,00	4 395 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 478,00	8 000,00	332 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 993,00	8 100,00	3 801 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333 181,86	30 400,00	3 363 581,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 817,55	6 000,00	808 817,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 175,00	-4 260,00	67 915,00
		4260	Zakup energii	1 010 889,00	127 228,00	1 138 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 319,84	-6 980,00	250 339,84
		4300	Zakup usług pozostałych	352 564,00	27 968,00	380 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 358,00	-1 000,00	27 358,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 764,00	1 351,00	12 115,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 900,00	1 000,00	5 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 719,00	980,00	56 699,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 415 452,00	1 329 150,00	10 744 602,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 324 923,00	250 530,00	3 575 453,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	926 000,00	236 870,00	1 162 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 356,00	8 000,00	33 356,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-240,00	7 760,00
	4260	Zakup energii	3 450,00	1 000,00	4 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 633,00	-1 500,00	76 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 770,00	6 400,00	1 022 170,00
80104		Przedszkola	10 617 961,00	55 586,82	10 673 547,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00	35 700,00	351 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 612,00	-50 300,00	2 960 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 738,00	-8 430,00	1 204 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 950,00	-1 392,00	168 558,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	35 558,82	87 758,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 340 744,00	44 450,00	3 385 194,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	393 300,00	20 000,00	413 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 300,00	20 000,00	413 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 238 013,00	31 550,00	1 269 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 819,00	1 550,00	164 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 155,00	550,00	23 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 966,00	29 450,00	938 416,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00	7 200,00	227 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	1 500,00	68 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 500,00	5 700,00	148 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 394,00	21 000,00	561 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 289,00	21 000,00	29 289,00
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	1 873 630,00	177 316,00	2 050 946,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 589 700,00	121 000,00	1 710 700,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00	-9 114,00	68 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 549,00	56 000,00	174 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 124,00	8 100,00	38 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,00	1 330,00	5 553,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 304 104,00	253 535,00	4 557 639,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 091 500,00	253 535,00	1 345 035,00
851		Ochrona zdrowia	1 622 010,00	80 000,00	1 702 010,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	748 468,00	80 000,00	828 468,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 259,00	70 000,00	329 259,00
852		Pomoc społeczna	9 930 578,37	3 433,50	9 934 011,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 426 430,00	0,00	3 426 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 810,00	8 000,00	73 810,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	430 390,09	3 433,50	433 823,59
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	318 832,00	3 433,50	322 265,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 002 575,13	0,00	2 002 575,13
	85395	Pozostała działalność	2 002 575,13	0,00	2 002 575,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 956,67	-316,40	292 640,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 529,44	-59,00	49 470,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 185,10	-54,50	59 130,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,97	-10,00	9 140,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 542,82	-7,72	5 535,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,12	-1,00	894,12
	4307	Zakup usług pozostałych	446 022,77	378,62	446 401,39
	4309	Zakup usług pozostałych	36 583,31	70,00	36 653,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 283,96	-16 293,00	634 990,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 211,00	-16 293,00	219 918,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 500,00	-23 000,00	107 500,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00	770,00	9 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 031,00	830,00	14 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	107,00	2 037,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 425,00	5 000,00	85 425,00
855		Rodzina	12 321 299,30	44 255,00	12 365 554,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 005 256,30	46 000,00	10 051 256,30
	3110	Świadczenia społeczne	8 655 634,59	2 000,00	8 657 634,59
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 403,00	43 000,00	159 403,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 097,00	1 000,00	4 097,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 454 851,00	-1 745,00	1 453 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 584,00	-1 200,00	973 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 017,00	-500,00	172 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 223,00	-45,00	24 178,00
Razem:			145 803 310,16	3 369 000,32	149 172 310,48

Przychody i rozchody na 2023 rok

Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 021,00	0,00	76 021,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 693 097,58	80 000,00	1 773 097,58
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	677 005,77	0,00	677 005,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 713 952,19	3 196 808,00	4 910 760,19
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 474 270,00	0,00	11 474 270,00
994	Przelewy z rachunków lokat	4 180 897,84	0,00	4 180 897,84
	razem	19 815 244,38	3 276 808,00	23 092 052,38

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	zmiany
855			Rodzina	2 000,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		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	2 000,00
			razem	2 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
855			Rodzina	2 000,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		3110	świadczenia społeczne	2 000,00
			razem	2 000,00

Dochody i wydatki w 2023 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	62 236,84	17 627,26	79 864,10
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	15 152,80	12 433,36	27 586,16
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 152,80	12 433,36	27 586,16
	80104		przedszkola	18 632,64	4 387,50	23 020,14
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 632,64	4 387,50	23 020,14
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00	806,40	4 916,40
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	806,40	4 916,40
razem				366 386,84	17 627,26	384 014,10

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	62 236,84	17 627,26	79 864,10
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	15 152,80	12 433,36	27 586,16
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 152,80	12 433,36	27 586,16
	80104		przedszkola	18 632,64	4 387,50	23 020,14
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 632,64	4 387,50	23 020,14
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00	806,40	4 916,40
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 110,00	806,40	4 916,40
razem				366 386,84	17 627,26	384 014,10

Załącznik Nr 6 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**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						plan	zmiany	plan po zmianach
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 580 000,00	240 000,00	1 820 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 374 000,00	478 400,00	1 852 400,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	528 500,00	194 550,00	723 050,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	212 000,00	36 500,00	248 500,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	512 500,00	132 150,00	644 650,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	201 500,00	68 220,00	269 720,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	316 000,00	35 700,00	351 700,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	140 400,00	4 800,00	145 200,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	140 400,00	22 700,00	163 100,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	112 500,00	-7 500,00	105 000,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	600 500,00	84 900,00	685 400,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	294 500,00	8 200,00	302 700,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	644 000,00	27 900,00	671 900,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	36 500,00	8 005,00	44 505,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	41 500,00	-17 119,00	24 381,00

801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	286 500,00	39 700,00	326 200,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	339 000,00	182 405,00	521 405,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	466 000,00	31 430,00	497 430,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	120 600,00	-23 400,00	97 200,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 500,00	400,00	5 900,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	9 000,00	770,00	9 770,00
					celowa	2 681 600,00	0,00	2 681 600,00
					razem	8 016 500,00	1 548 711,00	9 565 211,00
					Podsumowanie 2.	10 698 100,00	1 548 711,00	12 246 811,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			pochłaniacz CUS Kuchnia	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem				27 754 843,36	- 8 000,00	27 746 843,36

Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	747 740,00	0,00	747 740,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	747 740,00	0,00	747 740,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	191 000,00		191 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	556 740,00		556 740,00
			razem	747 740,00	0,00	747 740,00

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	60 000,00	80 000,00	140 000,00
	razem	60 000,00	80 000,00	140 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	764 340,00	80 000,00	844 340,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	743 468,00	80 000,00	823 468,00
		4220	zakup środków żywności	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	250 259,00	70 000,00	320 259,00
			razem	807 740,00	80 000,00	887 740,00

Załącznik Nr 9 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	52 400,00	89 036,84	0,00
				35 000,00	35 000,00	0,00
			36 636,84	87 400,00	124 036,84	0,00

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

Świadczenia rodzinne

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	669,71		669,71
	razem	669,71	0,00	669,71

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	119 500,00	44 000,00	163 500,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 500,00	44 000,00	163 500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 500,00	44 000,00	163 500,00
			razem	119 500,00	44 000,00	163 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	120 169,71	44 000,00	164 169,71
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 169,71	44 000,00	164 169,71
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	669,71		669,71
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 403,00	43 000,00	159 403,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 097,00	1 000,00	4 097,00
			razem	120 169,71	44 000,00	164 169,71

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

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	338,50		338,50
	razem	338,50	0,00	338,50

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 112,00	3 433,50	17 545,50
	85295		pozostała działalność	14 112,00	3 433,50	17 545,50
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 112,00	3 433,50	17 545,50
			razem	14 112,00	3 433,50	17 545,50

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 450,50	3 433,50	17 884,00
	85295		pozostała działalność	14 450,50	3 433,50	17 884,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	338,50		338,50
		3280	śwaidczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 112,00	3 433,50	17 545,50
			razem	14 450,50	3 433,50	17 884,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 92 192,32 zł do kwoty 129 077 820,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 92 192,32 zł do kwoty 112 195 619,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” wprowadza się dochody w kwocie 15 763,52 zł oraz w rozdziale „**Przedszkola**” zwiększa się dochody o 2 168,04 zł z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do placówek publicznych na terenie gminy Trzcianka (w ramach paragrafu „Wpływy z usług”);
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziałach: „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” zwiększa się dochody o 12 433,36 zł do kwoty 27 586,16 zł, w rozdziale „**Przedszkola**” zwiększa się dochody o 4 387,50 zł oraz w rozdziale „**Inne formy wychowania przedszkolnego**” zwiększa się dochody o 806,40 zł z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do placówek niepublicznych na terenie gminy Trzcianka (w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”);
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 200,00 zł z tytułu dofinansowania przyznanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2);
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się dochody o 3 433,50 zł z tytułu przyznaných środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach zadania Posiłki w szkole i w domu;
- 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 2 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia wychowawczego, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (Pismo Nr FB-I.3111.191.2023.2);
- 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 środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń rodzinnych);

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 369 000,32 zł do kwoty 149 172 310,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 377 000,32 zł do kwoty 121 425 467,12 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 27 746 843,36 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w rozdziale „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na działania dotyczące podziałów, wycen i map;
- w dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**” zwiększa się wydatki bezosobowe o 25 000,00 zł;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Szkoły podstawowe**” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 912 950,00 zł;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Szkoły podstawowe**” zwiększa się wydatki o 1 527 937,00 zł, w tym 1 329 150,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 30 400,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, ponadto wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 236 870,00 zł;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” zwiększa się wydatki o 13 660,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Przedszkola**” zwiększa się wydatki o 80 008,82 zł, z tego wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 450,00 zł;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Świetlice szkolne**” zwiększa się wydatki o 31 550,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” przenosi się między paragrafami kwotę 1 500,00 zł;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł, źródłem finansowania wydatków są środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 7 200,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2);

- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego gminy w realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Białej, gmina otrzyma dotację w kwocie 80 000,00 zł;
- 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**” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 121 000,00 zł;
- 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**” zwiększa się wydatki o 65 430,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 253 535,00 zł;
- w dziale „**Ochrona zdrowia**” w rozdziale „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na: prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych 25 000,00 zł, organizowanie różnych form oddziaływań profilaktycznych w ramach edukacji zdrowotnej 10 000,00 zł oraz na wspieranie organizacji i instytucji zaangażowanych na rzecz społeczności lokalnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia 45 000,00 zł; źródłem finansowania wydatków są niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Ośrodki pomocy społecznej**” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł na zakup materiałów na potrzeby kuchni (CUS w Trzciance);
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki o 3 433,50 zł z przeznaczeniem na zadanie "Zapewnienie posiłku w szkole i w domu", źródłem finansowania zadań jest Funduszu Pomocy Ukrainie;
- w dziale "**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**" w rozdziale "**Pozostała działalność**" wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na projekt "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance";
- w dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” w rozdziale „**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 770,00 zł;

- w dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” w rozdziale „**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**” zwiększa się wydatki o 5 847,00 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 2 000,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego, środki pochodzą ze zwiększonego planu 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**” w ramach paragrafów: „**Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP**” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł oraz „**Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł, źródłem finansowania wydatków jest Funduszu Pomocy Ukrainie.

Zwiększono plan szkół i przedszkoli o brakujące środki na pokrycie ustawowych podwyżek dla nauczycieli. W budżecie uchwalonym na 2023 rok nie były one zabezpieczone. Środki wprowadzane pokrywają wynagrodzenia i pochodne do końca trzeciego kwartału.

Dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji. W związku ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wzrostem wskaźnika zwiększającego należy uzupełnić plany dotacji o brakujące środki w kwocie 1 548 711,00 zł (załącznik tabelaryczny do uchwały dotyczący dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka).

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „**Działalność usługowa**” w rozdziale „**Plany zagospodarowania przestrzennego**” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł na wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej, środki przenosi się do działu 700 rozdział "Gospodarka gruntami i nieruchomościami";
- w dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł wynagrodzenia osobowe;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Przedszkola**” zmniejsza się wydatki o 60 122 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i przenosi się do rozdziału 80149;
- 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**” w ramach paragrafu „**Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**” zmniejsza się wydatki o 9 114,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się wydatki o 1 745,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pochłaniacz CUS Kuchnia) zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł;

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków (załącznik tabelaryczny do uchwały).

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 276 808,00 zł do kwoty 23 092 052,38 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 80 000,00 zł - niewykorzystane w latach ubiegłych środki z wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 196 808,00 zł.