

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 2023 r. poz. 1270 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., zarządzeniem Nr 60/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 64/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXV/671/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 72/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXVI/692/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 1 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 100/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVII/697/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 119/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 września 2023 r., uchwałą Nr LXVIII/711/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 września 2023 r., zarządzeniem Nr 125/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 września 2023 r. i zarządzeniem Nr 135/23 Burmistrza Trzcianki 10 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 1.418.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 138.723.917,86 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 123.401.294,35 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 15.322.623,51 zł,

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

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.418.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 159.730.426,90 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 135.354.562,48 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 24.375.864,42 zł,

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

3) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

5) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

8) 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 843 803,70	-1 671 590,00	6 172 213,70
	80101		Szkoły podstawowe	175 138,92	410,00	175 548,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	110,00	3 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 650,00	300,00	11 950,00
	80195		Pozostała działalność	5 013 277,84	-1 672 000,00	3 341 277,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	-1 672 000,00	3 318 000,00
852			Pomoc społeczna	4 821 709,03	150 600,00	4 972 309,03
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	893 060,00	10 000,00	903 060,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 946,36	6 300,00	637 246,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	300,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 048,14	30 700,00	273 748,14
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	30 700,00	130 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 422 242,96	50 000,00	1 472 242,96
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	50 000,00	560 000,00
	85295		Pozostała działalność	485 411,57	3 600,00	489 011,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 901,50	3 600,00	419 501,50
855			Rodzina	11 658 519,14	465 000,00	12 123 519,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 854 642,64	465 000,00	11 319 642,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 514 886,00	465 000,00	10 979 886,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 600,00	-147 000,00	506 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	-147 000,00	333 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00	-147 000,00	333 000,00
926			Kultura fizyczna	4 230 500,00	-215 400,00	4 015 100,00
	92601		Obiekty sportowe	4 230 500,00	-215 400,00	4 015 100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 130 500,00	-215 400,00	2 915 100,00
Razem:				140 142 307,86	-1 418 390,00	138 723 917,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 520 603,59	-818 666,00	4 701 937,59
	60016		Drogi publiczne gminne	5 146 218,32	-818 666,00	4 327 552,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 770,06	-818 666,00	3 257 104,06
630			Turystyka	499 500,00	-13 500,00	486 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	499 500,00	-13 500,00	486 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-12 000,00	64 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 578 127,44	81 000,00	2 659 127,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 136,26	-13 000,00	270 136,26
		4260	Zakup energii	28 978,23	-13 000,00	15 978,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 892 991,18	94 000,00	1 986 991,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	99 999,49	-20 000,00	79 999,49
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	8 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 269,68	30 000,00	704 269,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	81 000,00	631 000,00
710			Działalność usługowa	914 847,55	5 000,00	919 847,55
	71095		Pozostała działalność	116 847,55	5 000,00	121 847,55
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	12 614 215,18	-21 000,00	12 593 215,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 275 895,63	-25 000,00	10 250 895,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 000,00	-20 000,00	1 118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 972,00	-5 000,00	73 972,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 650,00	4 000,00	339 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 656 542,32	-1 285 640,00	65 370 902,32
	80101		Szkoły podstawowe	33 928 126,15	-958 857,00	32 969 269,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 395 450,00	-3 020,00	4 392 430,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 689,00	17 901,00	350 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 197,00	-22 303,00	3 782 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423 948,41	-145 944,00	3 278 004,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 683,00	-43 332,00	352 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 975,55	30 943,00	923 918,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 877,00	-3 598,00	72 279,00
	4260	Zakup energii	1 137 517,00	-2 600,00	1 134 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 993,84	-22 583,00	230 410,84
	4300	Zakup usług pozostałych	394 732,00	45 621,00	440 353,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	3 331,00	9 431,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 115,00	4 200,00	16 315,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 546,00	800,00	30 346,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 899,00	-1 600,00	35 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 368,00	1 981,00	42 349,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 891,00	-3 200,00	57 691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 828 104,80	-815 454,00	15 012 650,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 599 995,00	3 966,00	3 603 961,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 162 870,00	10 700,00	1 173 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 356,00	-2 845,00	31 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 963,00	-43 030,00	568 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 950,00	-23 000,00	317 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 992,00	-3 930,00	41 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-700,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 333,00	3 499,00	78 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	-160,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 851,00	250,00	3 101,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 177,00	63 182,00	1 126 359,00
80104		Przedszkola	10 896 559,02	458 423,00	11 354 982,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 522,00	-3 800,00	90 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 507,00	5 000,00	50 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 312,00	-111 927,00	2 854 385,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 308,25	23 000,00	1 240 308,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 087,00	-19 350,00	150 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 764,00	2 000,00	136 764,00
	4260	Zakup energii	416 004,00	30 000,00	446 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 027,00	1 000,00	70 027,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 096,82	10 800,00	81 896,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 653,00	320,00	11 973,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 567 573,00	521 380,00	4 088 953,00
80107		Świetlice szkolne	1 329 483,00	-85 966,00	1 243 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 189,00	-402,00	12 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 691,00	-15 339,00	156 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 311,00	-2 165,00	22 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967 083,00	-68 060,00	899 023,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 000,00	60 000,00	887 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	60 000,00	738 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 200,00	-12 200,00	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	2 200,00	60 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	79,00	9 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 100,00	-14 479,00	134 621,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 515,00	-52 700,00	657 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 682,00	-47 600,00	406 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 266,00	-2 390,00	81 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 481,00	-2 310,00	8 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
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	2 061 713,60	41 772,00	2 103 485,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 649,00	28 900,00	205 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 714,00	8 020,00	44 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 523,00	752,00	6 275,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 474,00	4 100,00	52 574,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 569 639,00	610 922,00	5 180 561,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 345 035,00	-9 150,00	1 335 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 399,00	-4 521,00	11 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 805,00	86 523,00	541 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 355,00	5 539,00	76 894,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	9 000,00	22 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506 931,00	523 531,00	3 030 462,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 855,21	0,00	262 855,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 572,17	-469,76	20 102,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,32	-26,42	2 062,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,16	-4,55	354,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,19	-0,65	50,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 439,52	501,38	210 940,90
80195		Pozostała działalność	7 833 426,59	-1 351 000,00	6 482 426,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 000,00	321 000,00	1 786 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	-1 672 000,00	3 318 000,00
852		Pomoc społeczna	11 852 222,29	309 800,00	12 162 022,29
	85202	Domy pomocy społecznej	2 600 000,00	226 000,00	2 826 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	226 000,00	2 826 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	142 000,00	892 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	647 943,00	142 000,00	789 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 715,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 544,00	1 639,00	9 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	76,00	450,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 661 000,36	-61 800,00	3 599 200,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 105,00	-1 806,00	13 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 050,00	-56 100,00	1 935 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 976,36	157,00	338 133,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 913,80	23,00	31 936,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 134,00	-9 000,00	54 134,00
	4220	Zakup środków żywności	227 000,00	2 000,00	229 000,00
	4260	Zakup energii	126 130,00	6 100,00	132 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-1 640,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 772,84	-3 363,00	178 409,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-340,00	9 660,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 500,00	1 806,00	94 306,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	363,00	363,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 251,38	0,00	798 251,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 713,76	2 801,87	542 515,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 942,69	-1 859,62	110 083,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 274,69	-942,25	20 332,44
85295		Pozostała działalność	530 667,59	3 600,00	534 267,59
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	413 645,50	3 600,00	417 245,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 158,00	0,00	2 031 158,00
	85395	Pozostała działalność	2 031 158,00	0,00	2 031 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-40,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	40,00	12 140,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	951 497,13	-9 210,00	942 287,13
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	221 918,00	-14 210,00	207 708,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 770,00	1 470,00	11 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 861,00	-2 591,00	12 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,00	-523,00	1 514,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 425,00	-12 566,00	72 859,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177 664,63	5 000,00	182 664,63
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
855		Rodzina	13 434 958,35	404 326,00	13 839 284,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 003 047,35	465 000,00	11 468 047,35
	3110	Świadczenia społeczne	9 359 400,94	407 200,00	9 766 600,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 722,00	17 604,00	304 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 573,00	40 000,00	1 094 573,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	196,00	7 996,00
85504		Wspieranie rodziny	655 445,00	40 800,00	696 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 869,00	2 500,00	118 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 492,00	200,00	21 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	100,00	3 116,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 403,00	38 000,00	529 403,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 434 991,00	-101 474,00	1 333 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 384,00	-84 500,00	888 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 517,00	-16 059,00	156 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 178,00	-4 865,00	19 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	950,00	12 890,00
	4260	Zakup energii	44 633,00	3 000,00	47 633,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 865 507,42	25 000,00	17 890 507,42
	90095	Pozostała działalność	504 085,90	25 000,00	529 085,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 896,45	25 000,00	36 896,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 939 911,84	-145 000,00	5 794 911,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 825,34	15 000,00	520 825,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 677,44	5 000,00	214 677,44
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	10 000,00	78 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	535 000,00	-160 000,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-13 000,00	35 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	-147 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 593 529,06	49 500,00	9 643 029,06
	92601	Obiekty sportowe	9 006 975,06	49 500,00	9 056 475,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 720,00	1 500,00	76 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 105,06	8 000,00	174 105,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 963 100,58	40 000,00	7 003 100,58
Razem:			161 148 816,90	-1 418 390,00	159 730 426,90

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	10 807 631,94	465 000,00	11 272 631,94
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 548 987,94	465 000,00	11 013 987,94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 521 074,22	465 000,00	10 986 074,22
			razem	13 118 221,25	465 000,00	13 583 221,25

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	252 472,59	0,00	252 472,59
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 472,59	0,00	252 472,59
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 572,17	-469,76	20 102,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,32	-26,42	2 062,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,16	-4,55	354,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,19	-0,65	50,54
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	210 439,52	501,38	210 940,90
855			Rodzina	10 807 631,94	465 000,00	11 272 631,94
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 548 987,94	465 000,00	11 013 987,94
		3110	świadczenia społeczne	9 252 400,94	407 200,00	9 659 600,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 369,00	17 604,00	239 973,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 809,00	40 000,00	1 077 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 448,00	196,00	5 644,00
			razem	13 118 221,25	465 000,00	13 583 221,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2023 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	zmiany	
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	-3 800,00	
					razem	celowa	-3 800,00
					razem	podmiotowa	0,00
					Podsumowanie 1.		-3 800,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	-9 470,00	
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	6 450,00	
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	8 000,00	
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-9 850,00	
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	12 550,00	
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	9 850,00	
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	-19 000,00	
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone)	celowa	-469,76	
					razem	celowa	-469,76
					razem	podmiotowa	0,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	zmiany
				Podsumowanie 2.		-469,76
				Podsumowanie 1. i 2.		
					celowa	-4 269,76
					podmiotowa	0,00
					razem	-4 269,76

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 391 940,06	- 818 666,00	3 573 274,06
	60016		Drogi publiczne gminne	4 075 770,06	- 818 666,00	3 257 104,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 770,06	- 818 666,00	3 257 104,06
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	1 296 770,06	- 818 666,00	478 104,06
801			Oświata i wychowanie	6 455 000,00	- 1 351 000,00	5 104 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 455 000,00	- 1 351 000,00	5 104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 000,00	321 000,00	1 786 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	1 360 000,00	386 000,00	1 746 000,00
			PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Siedlisku	105 000,00	- 65 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	- 1 672 000,00	3 318 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	4 990 000,00	- 1 672 000,00	3 318 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 068,50	- 160 000,00	431 068,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	535 000,00	- 160 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 13 000,00	35 000,00
			Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottera oraz Ks. Piotra Skargi	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	- 147 000,00	0,00
			Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	147 000,00	- 147 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 372 000,00	40 000,00	8 412 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 372 000,00	40 000,00	8 412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 963 100,58	40 000,00	7 003 100,58
			Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance	6 262 000,00	40 000,00	6 302 000,00
Razem				26 665 530,42	- 2 289 666,00	24 375 864,42

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	16 802,50	27 750,00	44 552,50	0,00
				0,00		0,00
			16 802,50	27 750,00	44 552,50	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	8,83	42 461,00	42 469,83	0,00
					0,00	0,00
			8,83	42 461,00	42 469,83	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80103	0,00	87 860,00	55 060,00	32 800,00
					65 160,00	-65 160,00
			0,00	87 860,00	120 220,00	-32 360,00
	801	80148	0,00	30 160,00	65 160,00	-35 000,00
				13 000,00	-52 160,00	65 160,00
			0,00	43 160,00	13 000,00	30 160,00
	plan - razem		60 820,51	561 625,00	622 445,51	0,00
	zmiany		<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>
	plan po zmianach		60 820,51	574 625,00	635 445,51	0,00

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	4 990 000,00	-1 672 000,00	3 318 000,00
	80195		pozostała działalność	4 990 000,00	-1 672 000,00	3 318 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 990 000,00	-1 672 000,00	3 318 000,00
			razem	4 990 000,00	-1 672 000,00	3 318 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	4 990 000,00	-1 672 000,00	3 318 000,00
	80195		pozostała działalność	4 990 000,00	-1 672 000,00	3 318 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	-1 672 000,00	3 318 000,00
			razem	4 990 000,00	-1 672 000,00	3 318 000,00

Dodatek dla gospodarstw domowych

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

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 494,37	0,00	395 494,37
	85395		pozostała działalność	395 494,37	0,00	395 494,37
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 514,37		39 514,37
		3110	świadczenia społeczne	350 980,00		350 980,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-40,00	2 460,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	40,00	2 540,00
			razem	395 494,37	0,00	395 494,37

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Ochrona zabytków)

zadanie inwestycyjne:

Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	-147 000,00	0,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	-147 000,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	147 000,00	-147 000,00	0,00
razem				147 000,00	-147 000,00	0,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	-147 000,00	0,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	-147 000,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	-147 000,00	0,00
razem				147 000,00	-147 000,00	0,00

**Plan wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok****Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży****Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 045,50	3 600,00	23 645,50
	85295		pozostała działalność	20 045,50	3 600,00	23 645,50
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 045,50	3 600,00	23 645,50
razem				20 045,50	3 600,00	23 645,50

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 384,00	3 600,00	23 984,00
	85295		pozostała działalność	20 384,00	3 600,00	23 984,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	338,50		338,50
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 045,50	3 600,00	23 645,50
razem				20 384,00	3 600,00	23 984,00

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 zmniejszone o kwotę 1 418 390,00 zł do kwoty 138 723 917,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 616 010,00 zł do kwoty 123 401 294,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 034 400,00 zł do kwoty 15 322 623,51 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Szkoły podstawowe**” w ramach paragrafu „**Wpływy z pozostałych odsetek**” zwiększa się dochody o 110,00 zł oraz w ramach paragrafu „**Wpływy z różnych dochodów**” zwiększa się o 300,00 zł;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Domy pomocy społecznej**” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł (wpłaty za pobyt w Domach pomocy Społecznej);
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł (odpłatność za osoby przebywające w schroniskach);
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Ośrodki pomocy społecznej**” w ramach paragrafu „**Wpływy z pozostałych odsetek**” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „**Wpływy z różnych dochodów**” zwiększa się dochody o 300,00 zł;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**” zwiększa się dochody o 30 700,00 zł (wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze);
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Pomoc w zakresie dożywiania**” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł (odpłatność za wyżywienie – dochody realizowane przez CUS w Trzciance);
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” w ramach paragrafu „**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**” zwiększa się dochody o 3 600,00 zł (posiłek dla dzieci i młodzieży);
- w dziale „**Rodzina**” w rozdziale „**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ustawami**” zwiększa się dochody o 465 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.416.2023.13);

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 672 000,00 zł do kwoty 3 318 000,00 zł (środki będą wykorzystane w 2024 roku na prace kwalifikowane do finansowania z Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance);
- w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” w rozdziale „**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 147 000,00 zł do kwoty 333 000,00 zł (zadanie finansowane z Funduszu Polski Ład pn. „Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance” realizowane będzie w 2024 roku);
- w dziale „**Kultura fizyczna**” w rozdziale „**Obiekty sportowe**” zmniejsza się dochody o 215 400,00 zł do kwoty 2 915 100,00 zł (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. P. Skargi w Trzciance”).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 418 390,00 zł do kwoty 159 730 426,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 871 276,00 zł do kwoty 135 354 562,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 289 666,00 zł do kwoty 24 375 864,42 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w rozdziale „**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**” zwiększa się wydatki: o 8 000,00 zł na remonty lokali mieszkalnych, o 30 000,00 zł na utrzymanie lokali komunalnych, o 81 000,00 zł na czynsz do wspólnot oraz fundusz remontowy;
- w dziale „**Działalność usługowa**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na media (utrzymanie infrastruktury publicznej);
- w dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł (zadanie: konkursy, zawody, wystawy i targi);
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” zwiększa się wydatki o 10 700,00 zł (załącznik tabelaryczny dotyczący dotacji przekazywanych);
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Przedszkola**” zwiększa się wydatki o 462 223,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Dowożenie uczniów do szkół**” zwiększa się wydatki o 60 000,00 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 41 772,00 zł;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” zwiększa się wydatki o 620 072,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Domy pomocy społecznej**” zwiększa się wydatki o 226 000,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Dodatki mieszkaniowe**” w ramach paragrafu „**Świadczenia społeczne**” zwiększa się wydatki o 142 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” w ramach paragrafu „**Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy**” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);
- w dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” przenosi się między paragrafami wydatków kwotę 40,00 zł (dodatek dla gospodarstw domowych – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19);
- w dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” w rozdziale „**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**” zwiększa się wydatki o 1 470,00 zł (dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance);
- w dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” w rozdziale „**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na prace remontowe na placach zabaw;
- 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 465 000,00 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- w dziale „**Rodzina**” w rozdziale „**Wspieranie rodziny**” zwiększa się wydatki o 40 800,00 zł na prace asystentów rodziny oraz na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn.: „**Monitoring jezior - zakup kamer i fotopułapek na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych**” (wkład własny gminy);

- w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” w rozdziale „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na zakup wyposażenia do sal wiejskich;
- w dziale „**Kultura fizyczna**” w rozdziale „**Obiekty sportowe**” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł (zakup materiałów i usług w ramach wydatków na utrzymanie obiektów sportowych).

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w rozdziale „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł na opłaty za media;
- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w rozdziale „**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł na opłaty za media, o 5 000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia (środki przenosi się na inne zadania związane z utrzymaniem lokali komunalnych);
- w dziale „**Turystyka**” w rozdziale „**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**” zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł (utrzymanie obiektów turystycznych);
- w dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejsza się o 5 000,00 zł na prace remontowe;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Szkoły podstawowe**” zmniejsza się wydatki o 3 020,00 zł (załącznik tabelaryczny dotyczący dotacji przekazywanych);
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Szkoły podstawowe**” zmniejsza się wydatki o 955 837,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (środki przenosi się do realizacji w innych rozdziałach oświatowych);
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” zmniejsza się wydatki o 6 734,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Przedszkola**” zmniejsza się o 3 800,00 zł dotację o gminy Piła (rozliczenie za dzieci uczęszczające do przedszkoli);
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Świetlice szkolne**” zmniejsza się wydatki o 85 966,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” zmniejsza się wydatki o 52 700,00 zł;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” zmniejsza się wydatki o 9 150,00 zł (załącznik tabelaryczny dotyczący dotacji przekazywanych);
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub**

materialów ćwiczeniowych” wprowadza się przeniesienia między paragrafami (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Ośrodki pomocy społecznej**” zmniejsza się wydatki o 61 800,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków;
- w dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” w rozdziale „**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**” zmniejsza się wydatki o 15 680,00 zł na wnioski dyrektorów przedszkoli;
- w dziale „**Rodzina**” w rozdziale „**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**” zmniejsza się wydatki o 101 474,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 386 000,00 zł w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance” zwiększa się wydatki o 386 000,00 zł (środki własne gminy Trzcianka);
- w dziale „**Kultura fizyczna**” w rozdziale „**Obiekty sportowe**” (dotyczy zadania Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł oraz zmienia się źródło finansowania zadania w kwocie 215 400,00 zł ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na środki własne gminy Trzcianka.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „**Transport i łączność**” w rozdziale „**Drogi publiczne gminne**” (dotyczy zadania Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance) zmniejsza się wydatki o 818 666,00 zł;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł w ramach zadania „PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Siedliszku” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance) zmniejsza się wydatki o 1 672 000,00 zł;
- w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” w rozdziale „**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” w rozdziale „**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance) zmniejsza się wydatki o 147 000,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na wnioski dyrektorów szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa Nr 3 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych tych jednostek.