

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., zarządzeniem Nr 135/23 Burmistrza Trzcianki 10 października 2023 r., uchwałą Nr LXIX/718/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 139/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 października 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 149/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 2.212.810,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 137.722.213,93 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 124.489.945,29 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 13.232.268,64 zł,

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

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.514.734,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 159.426.798,87 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 137.081.289,32 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 22.345.509,55 zł,

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

3) zwiększa się deficyt o kwotę 698.075,90 zł i ustala się na kwotę 21.704.584,94 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 130.000,00 zł i ustala się na kwotę 24.702.146,94 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 6.350.854,75 zł,

c) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 206.021,00 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 2.490.103,35 zł;

5) zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 568.075,90 zł i ustala się na kwotę 2.997.562,00 zł, z tego:

- a) 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,
- c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 0,00 zł;
- 6) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;
- 9) 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
- 10) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 283 860,76	-559 941,94	723 918,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 154,67	-559 941,94	458 212,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 133,96	8 133,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	780 154,67	-568 075,90	212 078,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 080 914,08	96 581,93	5 177 496,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 694 552,00	96 581,93	3 791 133,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	96 581,93	96 581,93
710			Działalność usługowa	500 000,00	1 352,45	501 352,45
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 352,45	1 352,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 352,45	1 352,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 200,00	55 000,00	942 200,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	55 000,00	55 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 411 133,00	-24 633,92	41 386 499,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 389 245,00	-24 633,92	1 364 611,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	191 000,00	-24 633,92	166 366,08
758			Różne rozliczenia	44 692 834,07	80 000,00	44 772 834,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 588 816,00	80 000,00	26 668 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 588 816,00	80 000,00	26 668 816,00
801			Oświata i wychowanie	6 169 020,25	43 841,52	6 212 861,77
	80101		Szkoły podstawowe	175 548,92	3 200,00	178 748,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 810,00	50,00	3 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 950,00	3 150,00	15 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 849,68	9 368,16	112 217,84

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 500,00	-200,00	59 300,00
	0830	Wpływy z usług	15 763,52	9 703,68	25 467,20
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 586,16	-135,52	27 450,64
80104		Przedszkola	2 161 959,18	32 920,24	2 194 879,42
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	658 702,00	33 000,00	691 702,00
	0830	Wpływy z usług	14 702,04	-30,36	14 671,68
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 020,14	-49,40	22 970,74
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 916,40	-1 646,88	3 269,52
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 916,40	-1 646,88	3 269,52
855		Rodzina	13 322 543,37	6 500,00	13 329 043,37
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	545 232,50	6 500,00	551 732,50
	0830	Wpływy z usług	98 188,00	6 500,00	104 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 050 615,21	-1 913 254,87	9 137 360,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 107 391,95	-1 955 954,87	151 437,08
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 025 000,00	-1 955 954,87	69 045,13
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 700,00	42 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 700,00	42 700,00
926		Kultura fizyczna	4 015 100,00	1 744,50	4 016 844,50
	92601	Obiekty sportowe	4 015 100,00	1 744,50	4 016 844,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 744,50	1 744,50
Razem:			139 935 024,26	-2 212 810,33	137 722 213,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianka z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 614 560,27	-3 000,00	1 611 560,27
	01095		Pozostała działalność	1 487 886,27	-3 000,00	1 484 886,27
		4300	Zakup usług pozostałych	29 274,00	-3 000,00	26 274,00
600			Transport i łączność	4 390 537,59	48 133,96	4 438 671,55
	60016		Drogi publiczne gminne	4 207 152,32	48 133,96	4 255 286,28
		4270	Zakup usług remontowych	648 697,70	48 133,96	696 831,66
630			Turystyka	486 000,00	10 250,00	496 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 000,00	10 250,00	496 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	10 250,00	74 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 659 127,44	116 581,93	2 775 709,37
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	1 200,00	46 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	1 200,00	46 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 136,26	19 000,00	289 136,26
		4260	Zakup energii	15 978,23	-1 000,00	14 978,23
		4300	Zakup usług pozostałych	146 570,32	20 000,00	166 570,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 986 991,18	96 381,93	2 083 373,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	79 999,49	-12 000,00	67 999,49
		4300	Zakup usług pozostałych	704 269,68	93 381,93	797 651,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	631 000,00	8 000,00	639 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 721,50	10 000,00	68 721,50
710			Działalność usługowa	919 847,55	-18 647,55	901 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	-20 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-20 000,00	137 000,00
	71095		Pozostała działalność	121 847,55	1 352,45	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	1 352,45	87 352,45
750			Administracja publiczna	12 642 069,18	-26 454,00	12 615 615,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 391,00	0,00	680 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	600,00	8 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 800,00	25 000,00	615 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000,00	25 000,00	565 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 800,00	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 250 895,63	-36 650,00	10 214 245,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 626 719,64	-20 000,00	6 606 719,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 000,00	-10 000,00	1 108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 970,77	4 000,00	145 970,77
	4270	Zakup usług remontowych	68 972,00	-3 200,00	65 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626 529,22	400,00	626 929,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00	5 000,00	46 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-850,00	2 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	106 200,00	-10 000,00	96 200,00
75095		Pozostała działalność	780 332,55	-14 804,00	765 528,55
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-4 500,00	25 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	-10 304,00	16 696,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 200,00	55 000,00	2 140 200,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	205 000,00	55 000,00	260 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	110 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 772 669,00	324 000,00	3 096 669,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 772 669,00	324 000,00	3 096 669,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 772 319,00	324 000,00	3 096 319,00
801		Oświata i wychowanie	65 467 075,87	-120 434,48	65 346 641,39
	80101	Szkoły podstawowe	32 969 269,15	-123 224,48	32 846 044,67
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 392 430,00	-62 830,00	4 329 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 590,00	5 847,00	356 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 894,00	21 252,00	3 804 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278 004,41	-17 515,00	3 260 489,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 351,00	-14 140,00	338 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	-1 600,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923 918,55	23 952,00	947 870,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 279,00	4 040,00	76 319,00
	4260	Zakup energii	1 134 917,00	1 426,00	1 136 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 410,84	920,00	231 330,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 720,00	-6 900,00	50 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 353,00	-6 385,00	433 968,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 358,00	566,00	27 924,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 431,00	-550,00	8 881,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 346,00	600,00	30 946,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 299,00	-639,00	34 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 365,00	3 212,00	1 029 577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 349,00	400,00	42 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 691,00	-7 400,00	50 291,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 012 650,80	-67 480,48	14 945 170,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 603 961,00	-64 028,00	3 539 933,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 173 570,00	-36 940,00	1 136 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 511,00	-2 874,00	28 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 933,00	736,00	569 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 950,00	-4 185,00	313 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 062,00	-1 035,00	40 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 998,00	-4 818,00	25 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 832,00	1 600,00	80 432,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 359,00	-16 512,00	1 109 847,00
80104		Przedszkola	11 354 982,02	57 058,00	11 412 040,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 822,00	1 633,00	81 455,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 700,00	-17 975,00	333 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 507,00	-420,00	50 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 385,00	17 491,00	2 871 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 308,25	5 345,00	1 245 653,25

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 737,00	56,00	150 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 764,00	35 026,00	171 790,00
	4220	Zakup środków żywności	648 942,00	33 000,00	681 942,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 522,00	11 207,00	27 729,00
	4260	Zakup energii	446 004,00	-28 980,00	417 024,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 027,00	-6 328,00	63 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 180,00	-3 570,00	23 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 377,00	-4 276,00	191 101,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 796,82	-1 633,00	91 163,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	-2 460,00	9 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 513,00	3 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 418,00	-1 670,00	10 748,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 973,00	-1 083,00	10 890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 088 953,00	24 208,00	4 113 161,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 029,75	-54 060,00	365 969,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 300,00	-54 060,00	359 240,00
80107		Świetlice szkolne	1 243 517,00	-22 242,00	1 221 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 787,00	-1 907,00	10 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 352,00	3 950,00	160 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 146,00	-1 394,00	20 752,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	-1 000,00	18 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,00	150,00	684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 023,00	-22 041,00	876 982,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	887 000,00	200,00	887 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 000,00	0,00	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	-3 383,00	57 317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 679,00	-2 974,00	6 705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 621,00	6 357,00	140 978,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	657 815,00	42 013,00	699 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 082,00	41 170,00	447 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 876,00	-688,00	81 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 171,00	-1 650,00	6 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 689,00	1 682,00	111 371,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 622,00	-1,00	15 621,00
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	2 103 485,60	-55 860,00	2 047 625,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 700,00	-57 790,00	1 652 910,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 886,00	-90,00	68 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 549,00	-1 000,00	204 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 734,00	210,00	44 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	-290,00	5 985,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 574,00	3 100,00	55 674,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 180 561,00	99 709,00	5 280 270,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 335 885,00	-53 740,00	1 282 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 878,00	-1 023,00	10 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 328,00	-358,00	540 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 894,00	3 260,00	80 154,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,00	15 000,00	37 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 145,00	3 978,00	18 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 462,00	132 592,00	3 163 054,00
851		Ochrona zdrowia	1 695 764,46	-24 633,92	1 671 130,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	874 468,00	-24 633,92	849 834,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 563,00	190,00	57 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00	-190,00	17 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-24 633,92	155 366,08
852		Pomoc społeczna	12 198 664,96	11 617,00	12 210 281,96
	85202	Domy pomocy społecznej	2 826 000,00	13 765,00	2 839 765,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 826 000,00	13 765,00	2 839 765,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	892 000,00	1 617,00	893 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 380,00	2 050,00	72 430,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,00	165,00	12 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	35,00	1 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 056,00	-183,00	873,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 635 843,03	0,00	3 635 843,03
	3110	Świadczenia społeczne	329 570,36	-4 842,00	324 728,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 592,67	2 150,00	1 974 742,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 133,36	3 000,00	341 133,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 936,80	-3 200,00	28 736,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 134,00	4 842,00	58 976,00
	4260	Zakup energii	132 230,00	-1 000,00	131 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 660,00	-2 000,00	7 660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-500,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 372,00	1 550,00	5 922,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 251,38	-3 765,00	794 486,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 515,63	15 646,00	558 161,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 083,07	-9 492,00	100 591,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 095,00	-6 154,00	45 941,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 303,00	-1 300,00	1 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	-180,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,00	-1 485,00	19 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 162 242,96	-21 939,26	1 140 303,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 162 242,96	-21 939,26	1 140 303,70
85295		Pozostała działalność	534 267,59	21 939,26	556 206,85
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	21 939,26	36 939,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	942 287,13	53 130,00	995 417,13
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 708,00	-6 870,00	200 838,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 500,00	-13 830,00	95 670,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 240,00	-1 960,00	9 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00	1 458,00	13 728,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	130,00	1 644,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 859,00	7 532,00	80 391,00
85495		Pozostała działalność	460 503,00	60 000,00	520 503,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
855		Rodzina	15 038 308,58	-7 971,00	15 030 337,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 643 571,58	-24 617,00	12 618 954,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 878,00	-23 000,00	291 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 455,00	-1 617,00	1 164 838,00
85504		Wspieranie rodziny	696 245,00	13 000,00	709 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 369,00	-1 070,00	117 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 692,00	-500,00	21 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 116,00	-100,00	3 016,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 403,00	14 600,00	544 003,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	70,00	814,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 333 517,00	3 646,00	1 337 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 884,00	3 471,00	892 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 458,00	1 283,00	157 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 313,00	-2 865,00	16 448,00
	4220	Zakup środków żywności	96 628,00	6 500,00	103 128,00
	4260	Zakup energii	47 633,00	-1 930,00	45 703,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 327,00	1 173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 971,00	2 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 454,00	2 560,00	16 014,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 765,00	-1 000,00	765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-120,00	530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	-955,00	65,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 903 399,37	-1 950 254,87	15 953 144,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	803 336,55	45 700,00	849 036,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 152,84	3 000,00	132 152,84
	4300	Zakup usług pozostałych	667 678,48	42 700,00	710 378,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 102 391,95	-1 955 954,87	146 437,08

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 025 000,00	-1 955 954,87	69 045,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 076 366,93	-40 000,00	2 036 366,93
	4260	Zakup energii	1 320 995,07	-40 000,00	1 280 995,07
926		Kultura fizyczna	9 640 429,06	17 948,50	9 658 377,56
	92601	Obiekty sportowe	9 057 975,06	17 948,50	9 075 923,56
	4260	Zakup energii	96 500,00	-4 500,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	292 650,00	1 744,50	294 394,50
	4300	Zakup usług pozostałych	177 605,06	20 704,00	198 309,06
Razem:			160 941 533,30	-1 514 734,43	159 426 798,87

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 702 146,94
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	206 021,00
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	1 813 097,58
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	6 350 854,75
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2023 r.

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

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3110	świadczenia społeczne	-4 842,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 842,00
			razem	0,00

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

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	-1 831,80
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-135,52
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-135,52
	80104		przedszkola	-49,40
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-49,40
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	-1 646,88
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 646,88
			razem	-1 831,80

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	-1 831,80
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-135,52
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-135,52
	80104		przedszkola	-49,40
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-49,40
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	-1 646,88
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 646,88
			razem	-1 831,80

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**

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	1 700,00	
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	-2 647,00	
801	80104	2310	gmina Czarnków	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Czarnków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w gminie Czarnków	celowa	2 580,00	
854	85495	6620	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	dotacja na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	60 000,00	
					razem	celowa	61 633,00
					razem	podmiotowa	0,00
					Podsumowanie 1.		61 633,00

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	-53 080,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-9 700,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	-50,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	-1 315,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-31 940,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	-3 685,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	-17 975,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-19 300,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	zmiany
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-11 700,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-23 060,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-4 000,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-33 150,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-20 620,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	-20,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-90,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	-75,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-35,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	-53 630,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-11 785,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-40,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-1 960,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-45,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-1 960,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji w programie "Ciepłe Mieszkanie"	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	-1 955 954,87
					celowa	-1 955 954,87
					razem	-299 215,00
					Podsumowanie 2.	-2 255 169,87
					Podsumowanie 1. i 2.	
					celowa	-1 894 321,87
					podmiotowa	-299 215,00
					razem	-2 193 536,87

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 400,00	55 000,00	1 599 400,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	55 000,00	55 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	110 000,00
			Zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obejmujące zakup łodzi motorowej z przyczepą	55 000,00	55 000,00	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 604,04	60 000,00	123 604,04
	85495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacja dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 187,97	- 1 955 954,87	686 233,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 025 000,00	- 1 955 954,87	69 045,13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 025 000,00	- 1 955 954,87	69 045,13
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	2 025 000,00	- 1 955 954,87	69 045,13
Razem				24 186 464,42	- 1 840 954,87	22 345 509,55

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	zmiany
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-24 633,92
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-24 633,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-24 633,92
			razem	-24 633,92
dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
851			Ochrona zdrowia	-24 633,92
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	-24 633,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-190,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-24 633,92
			razem	-24 633,92

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2023 r.

**Plan dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska oraz plan wydatków sfinansowanych z tych dochodów na 2023 rok**

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 700,00
			<i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	<i>42 700,00</i>
	90026		pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	-42 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	-42 700,00
			<i>działania w zakresie usuwania azbestu</i>	<i>-42 700,00</i>
			razem	0,00

**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	97 400,00	134 036,84	0,00
				41 160,00	41 160,00	0,00
			36 636,84	138 560,00	175 196,84	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	6,56	3 402,00	1 208,56	2 200,00
				3 100,00	3 100,00	0,00
			6,56	6 502,00	4 308,56	2 200,00
	801	80103	0,00	87 860,00	120 220,00	-32 360,00
						0,00
			0,00	87 860,00	120 220,00	-32 360,00
	801	80148	0,00	43 160,00	13 000,00	30 160,00
						0,00
			0,00	43 160,00	13 000,00	30 160,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	5,67	7 590,00	5 595,67	2 000,00
					1 500,00	-1 500,00
			5,67	7 590,00	7 095,67	500,00
	801	80107	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
					-1 500,00	1 500,00
			0,00	0,00	500,00	-500,00
	801	80148	0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
						0,00
			0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
zmiany			0,00	44 260,00	44 260,00	0,00

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 2 212 810,33 zł do kwoty 137 722 213,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 311 855,46 zł do kwoty 124 489 945,29 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 900 954,87 zł do kwoty 13 232 268,64 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wprowadza się dochody w kwocie 8 133,96 zł (odszkodowanie);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wprowadza się dochody w kwocie 96 581,93 zł (odszkodowanie);
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 1 352,45 zł (odszkodowanie);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.13.2023.7g);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się dochody o 3 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się dochody o 9 703,68 zł (refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do placówek oświatowych na terenie gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 33 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadza się dochody w kwocie 42 700,00 zł – dotacja WFOŚiGW na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w 2023 r.”
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się dochody w kwocie 1 744,50 zł (odszkodowanie).

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się dochody o 568 075,90 zł (środki z RFRD na remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. Piotra Skargi w Trzciance w kwocie 568 075,90 zł), zadanie zostało zapisane w projekcie budżetu na 2024 rok;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 24 633,92 zł (plan dostosowano do wysokości zrealizowanych dochodów w 2023 roku);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się dochody o 135,52 zł, w rozdziale „Przedszkola” zmniejsza się o kwotę 79,76 zł i w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” o kwotę 1 646,88 zł (refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do placówek na terenie gminy Trzcianka);

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” wprowadza się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obejmującego zakup łodzi motorowej z przyczepą.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się dochody o 1 955 954,87 zł (środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” na wypłatę dotacji dla podmiotów uprawnionych przesunięto do realizacji w 2024 rok).

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 514 734,43 zł do kwoty 159 426 798,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 326 220,44 zł do kwoty 137 081 289,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 840 954,87 zł do kwoty 22 345 509,55 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 48 133,96 zł, z tego: 30 000,00 zł na remonty cząstkowe dróg, 10 000,00 zł na remonty i utrzymanie przepustów drogowych, 1 833,96 zł na bieżące utrzymanie dróg;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększa się wydatki o 10 250,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł (zapłata czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisji);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł (podziały, wyceny, mapy);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 111 381,93 zł (z tego 8 000,00 zł czynsze do wspólnot, 10 000,00 zł koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty komornicze i sądowe, 93 381,93 zł usługi pozostałe), środki w kwocie 96 581,93 zł pochodzą z odszkodowania otrzymanego za zniszczone mienie;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 1 352,45 zł na utrzymanie infrastruktury publicznej (środki pochodzą z uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 600,00 zł (zadania własne);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 30 800,00 zł, z tego: 25 000,00 zł diety dla radnych, 5 800,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 324 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 633,00 zł (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 75 033,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł (wydatki na składki na Fundusz Pracy przy umowach zlecenia dla opiekunów dzieci);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 42 013,00 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” na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli zwiększa się wydatki o 2 020,00 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 i młodzieży w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 153 449,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie 190,00 zł (dotyczy PPK przy CUS w Trzcinie, załącznik dotyczący preliminarza GKRPA);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 13 765,00 zł na (udział gminy w odpłatności za pobyt mieszkańców z gminy Trzcinianka w Domach Pomocy Społecznej);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” na wniosek Dyrektora CUS w Trzcinie zwiększa się wydatki o 1 617,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek Dyrektora CUS w Trzcinie wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wniosek dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 8 920,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” na wniosek Dyrektora CUS w Trzcinie zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 3 646,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 42 700,00 zł na utrzymanie zieleni (środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 90026 z wkładu na działania w zakresie usuwania azbestu po uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zmienia się w źródło finansowania działań związanych z usuwaniem azbestu w kwocie 42 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 744,50 zł (środki uzyskane z odszkodowania za uszkodzone mienie);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o 20 704,00 zł w zadaniu przeglądy, konserwacje, usługi energetyczne i pozostałe usługi w zakresie utrzymania obiektów OSIR.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na lokale mieszkalne;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł (media w budynkach mieszkalnych);
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł i przenosi się do rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na podziały, wyceny i mapy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 36 650,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między poszczególnymi zadaniami;
- 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” zmniejsza się wydatki o 62 830,00 zł w związku z dokonaną aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 60 394,48 zł, na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się zmiany między paragrafami oraz rozdziałami;
- 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” zmniejsza się wydatki o 36 940,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o 27 088,00 zł oraz wprowadza się zmiany między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 17 975,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 54 060,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o 22 242,00 zł oraz wprowadza się zmiany 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” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 57 790,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- 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 90,00 zł (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- 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” zmniejsza się wydatki o 53 740,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się wydatki o 24 633,92 zł na zadanie „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych” (wydatki realizowane z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wniosek Dyrektora CUS w Trzciance wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się plan wydatków o 3 765,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” z rozdziału „Pomoc w zakresie dożywiania” przenosi się plan w kwocie 21 939,26 zł z rozdziału „Pomoc w zakresie

dożywiania” do rozdziału „Pozostała działalność” (wkład własny w programie „Posiłek w szkole i w domu”);

- 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 13 830,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- 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” zmniejsza się wydatki o 1 960,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się plan wydatków o 24 617,00 zł (środki własne gminy na obsługę realizacji zadania);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (dotyczy zadania: „Zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obejmujące zakup łodzi motorowej z przyczepą”) zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł na dotację celową dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance (umowa w porozumieniu na utrzymanie Hali Sportowo -Widowiskowej w Trzciance).

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (dotyczy zadania „Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie””) zmniejsza się wydatki o 1 955 954,87 zł (zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, środki zapisano w projekcie budżetu na 2024 rok).

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 130 000,00 zł do kwoty 24 702 146,94 zł, w tym:

- „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” ulegają

zwiększeniu o kwotę 130 000,00 zł (przychody stanowią zwrot pożyczek udzielonych w 2023 roku instytucji kultury BPiCK w Trzciance na zadania: „Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Trzciance” w kwocie 30 000,00 zł; „Zatoka Literacka – budowa dostępnej infrastruktury turystycznej w kwocie 100 000,00zł, zadanie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 568 075,90 zł do kwoty 2 997 562,00 zł, w tym:

- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają zmniejszeniu o kwotę 568 075,90 zł do kwoty 0,00 zł (środki z RFRD na remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. Piotra Skargi w Trzciance, środki zapisane zostały w projekcie budżetu na 2024 rok w planie dochodów, zadanie będzie realizowane w przyszłym roku).

DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na wnioski dyrektorów szkół podstawowych takich, jak: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa w Łomnicy wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków na 2023 rok.