

**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. i zarządzeniem Nr 119/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 71.182,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 138.340.078,02 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 121.228.972,51 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 17.111.105,51 zł,

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

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 639.258,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 159.346.587,06 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 132.921.056,64 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 26.425.530,42 zł,

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

3) zmniejsza się deficyt o kwotę 568.075,90 zł i ustala się na kwotę 21.006.509,04 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu przelewów z rachunków lokat;

4) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 568.075,90 zł i ustala się na kwotę 3.565.637,90 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 568.075,90 zł;

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

6) załącznik Nr 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 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 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 ...../23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia .....**

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 167 554,67</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 217 554,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	968 154,67	50 000,00	1 018 154,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 000,00	50 000,00	238 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 881 540,93</b>	<b>-37 213,28</b>	<b>7 844 327,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	172 588,92	2 550,00	175 138,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	2 550,00	11 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 849,68	13 000,00	102 849,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	13 000,00	59 500,00
	80104		Przedszkola	2 214 777,18	-52 818,00	2 161 959,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	32,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	306 626,00	41 500,00	348 126,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	752 702,00	-94 000,00	658 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 534,00	-985,00	1 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 862,00	651,00	3 513,00
	80195		Pozostała działalność	5 013 223,12	54,72	5 013 277,84
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 223,12	54,72	23 277,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 736 299,92</b>	<b>-83 969,00</b>	<b>11 652 330,92</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	629 201,50	-83 969,00	545 232,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	497 160,00	-64 000,00	433 160,00
		0830	Wpływy z usług	118 188,00	-20 000,00	98 188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	31,00	161,00
<b>Razem:</b>				138 411 260,30	-71 182,28	138 340 078,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../23 Rady Miejskiej Trzcianka z dnia .....

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 543 496,68</b>	<b>-1 032 681,18</b>	<b>5 510 815,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 178 899,50	-1 032 681,18	5 146 218,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 108 451,24	-1 032 681,18	4 075 770,06
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>863 847,55</b>	<b>11 000,00</b>	<b>874 847,55</b>
	71035		Cmentarze	572 000,00	11 000,00	583 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	11 000,00	383 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 604 215,18</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 614 215,18</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 650,00	10 000,00	335 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 635,00	10 000,00	263 635,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 850 200,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 840 200,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-10 000,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 777 168,62</b>	<b>268 565,00</b>	<b>66 045 733,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 692 708,25	-120 724,20	33 571 984,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 054,00	-9 857,00	3 805 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 588,00	-20 593,00	390 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 232,55	-7 257,00	892 975,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 486,00	391,00	75 877,00
		4260	Zakup energii	1 138 117,00	-600,00	1 137 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 493,84	6 500,00	252 993,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 720,00	-4 000,00	57 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 232,00	6 500,00	394 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 126,00	420,00	29 546,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 319,00	-420,00	36 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998 579,00	27 786,00	1 026 365,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 768,00	600,00	40 368,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 699,00	3 600,00	60 299,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 975 738,00	-122 794,20	15 852 943,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 621 909,00	-52 783,00	3 569 126,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 356,00	1 000,00	34 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 192,00	-69 229,00	611 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 260,00	-8 563,00	336 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 670,00	-1 204,00	44 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 982,00	16,00	29 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 081,00	4 397,00	84 478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 377,00	20 800,00	1 063 177,00
80104		Przedszkola	10 694 092,82	102 254,00	10 796 346,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 507,00	1 000,00	45 507,00
	4220	Zakup środków żywności	752 702,00	-103 760,00	648 942,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	22,00	16 522,00
	4260	Zakup energii	411 004,00	5 000,00	416 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 661,00	9 716,00	195 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 322,00	24 276,00	335 598,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 385 194,00	166 000,00	3 551 194,00
80107		Świetlice szkolne	1 291 830,00	21 491,00	1 313 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 369,00	5 000,00	169 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 705,00	300,00	24 005,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	3 850,00	19 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 597,00	5 341,00	58 938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 083,00	7 000,00	967 083,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 459,00	71 056,00	710 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 356,00	58 326,00	453 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 052,00	10 214,00	84 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 375,00	106,00	10 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 289,00	400,00	109 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 212,00	2 410,00	15 622,00
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	2 050 946,00	0,00	2 050 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 154,00	-1 440,00	36 714,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 034,00	1 440,00	48 474,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 572 639,00	-3 000,00	4 569 639,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 145,00	-3 000,00	14 145,00

	80195		Pozostała działalność	7 492 705,39	250 271,20	7 742 976,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 029,80	271,20	331 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	250 000,00	1 465 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 672 222,29</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 692 222,29</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	20 000,00	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 943,00	20 000,00	647 943,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>908 320,96</b>	<b>1 973,00</b>	<b>910 293,96</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 918,00	2 000,00	221 918,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 500,00	2 000,00	109 500,00
	85495		Pozostała działalność	460 530,00	-27,00	460 503,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 530,00	-27,00	460 503,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 466 885,13</b>	<b>-38 115,00</b>	<b>13 428 770,13</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 016 859,13	-20 000,00	10 996 859,13
		3110	Świadczenia społeczne	9 361 212,72	-8 000,00	9 353 212,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 722,00	-12 000,00	286 722,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 453 106,00	-18 115,00	1 434 991,00
		4220	Zakup środków żywności	118 188,00	-21 560,00	96 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 894,00	1 560,00	13 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	1 885,00	26 830,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 739 344,51</b>	<b>130 000,00</b>	<b>17 869 344,51</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	735 773,64	120 000,00	855 773,64
		4300	Zakup usług pozostałych	590 753,22	120 000,00	710 753,22
	90095		Pozostała działalność	489 385,90	10 000,00	499 385,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 917,00	10 000,00	395 917,00
<b>Razem:</b>				159 985 845,24	-639 258,18	159 346 587,06

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 572 146,94</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	76 021,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 813 097,58
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 565 637,90</b>
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
3	Przelewy na rachunki lokat	994	568 075,90



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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 745,82</b>	<b>54,72</b>	<b>78 800,54</b>
	80195		pozostała działalność	23 223,12	54,72	23 277,84
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 223,12	54,72	23 277,84
			<b>razem</b>	<b>382 895,82</b>	<b>54,72</b>	<b>382 950,54</b>

**II. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 745,82</b>	<b>54,72</b>	<b>78 800,54</b>
	80195		pozostała działalność	23 223,12	54,72	23 277,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677,04	54,72	731,76
			<b>razem</b>	<b>382 895,82</b>	<b>54,72</b>	<b>382 950,54</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia ..... 2023 r.

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

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

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	455 530,00	-27,00	455 503,00
					<b>razem</b>	<b>1 022 840,50</b>	<b>-27,00</b>	<b>1 022 813,50</b>
					<b>razem</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320 000,00</b>
					<b>Podsumowanie 1.</b>	<b>5 342 840,50</b>	<b>-27,00</b>	<b>5 342 813,50</b>

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	0,00	2 000,00	2 000,00
					<b>celowa</b>	<b>3 067 133,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 069 133,40</b>
					<b>razem</b>	<b>9 565 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 565 211,00</b>
					<b>Podsumowanie 2.</b>	<b>12 632 344,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 634 344,40</b>
					<b>Podsumowanie 1. i 2.</b>			
					<b>celowa</b>	<b>4 089 973,90</b>	<b>1 973,00</b>	<b>4 091 946,90</b>
					<b>podmiotowa</b>	<b>13 885 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 885 211,00</b>
					<b>razem</b>	<b>17 975 184,90</b>	<b>1 973,00</b>	<b>17 977 157,90</b>

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

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 424 621,24</b>	<b>- 1 032 681,18</b>	<b>4 391 940,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 108 451,24	- 1 032 681,18	4 075 770,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 108 451,24	- 1 032 681,18	4 075 770,06
			Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami	255 500,00	100 000,00	355 500,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	2 429 451,24	- 1 132 681,18	1 296 770,06
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 205 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 455 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	6 205 000,00	250 000,00	6 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	250 000,00	1 465 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	1 110 000,00	250 000,00	1 360 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 632 187,97</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 642 187,97</b>
	90095		Pozostała działalność	385 917,00	10 000,00	395 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 917,00	10 000,00	395 917,00
			Przyłącza do projektowanej toalety publicznej	155 000,00	10 000,00	165 000,00
<b>Razem</b>				<b>27 198 211,60</b>	<b>- 772 681,18</b>	<b>26 425 530,42</b>

## **Uzasadnienie**

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

#### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 71 182,28 zł do kwoty 138 340 078,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 121 182,28 zł do kwoty 121 228 972,51 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 17 111 105,51 zł.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 550,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zwiększa się dochody o 42 167,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 54,72 zł (dotyczy dotacji na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się dochody o 31,00 zł.

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

- 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” zmniejsza się dochody o 94 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 985,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 64 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł.

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł (środki z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra).

#### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 639 258,18 zł do kwoty 159 346 587,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 133 423,00 zł do kwoty 132 921 056,64 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 772 681,18 zł do kwoty 26 425 530,42 zł.

#### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł (czyszczenie kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym w Trzciance);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 102 254,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” zwiększa się wydatki o 21 491,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o 71.056 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 271,20 zł (wydatki na działania ZNP);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększa się plan dotacji o 2 000,00 zł z przeznaczeniem dla NPP „Dolina Żyrafy”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł (zwiększenie środków zapewni gminie Trzcianka wywiązanie się z narzuconych decyzjami obowiązków związanych z wykonaniem nasadzeń zastępczych).

#### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł (zakupy materiałów na zabezpieczenie kąpielisk);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 120 724,20 zł (przeniesienie do innych rozdziałów);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki o 52 783,00 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 3 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 27,00 zł (dostosowano wysokość planu dotacji dla powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Trzciance zgodnie z porozumieniem);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł (środki własne gminy) i przeznaczają się na zwiększenie planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się wydatki o 18 115,00 zł oraz wprowadzają się przeniesienia między paragrafami.

#### **Wprowadzają się następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne”:
  - w ramach zadania „Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami” zwiększają się wydatki o 100 000,00 zł (w tym wydatki w kwocie 50.000,00 zł sfinansowane zostaną ze środków Nadleśnictwa Zdrojowa Góra);
  - w ramach zadania „Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance” zmniejszają się wydatki o 1 132 681,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance” zwiększają się wydatki o 250 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” na zadanie „Przyłącza do projektowanej toalety publicznej” zwiększają się wydatki o 10 000,00 zł.

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 568 075,90 zł do kwoty 3 565 637,90 zł, w tym:

- wprowadzają się „Przelewy na rachunki lokat” rozchody w kwocie 568 075,90 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 163107P tj. ul. Piotra Skargi w Trzciance, środki na zadanie do wykorzystania w 2024 roku).