

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., Zarządzeniem Nr 149/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXX/724/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 listopada 2023 r. i zarządzeniem Nr 157/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 99.709,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 138.095.815,91 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 124.863.547,27 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) zwiększa się wydatki o kwotę 99.709,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 159.800.400,85 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 137.454.891,30 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) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

5) 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;

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

7) 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 7 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 177 496,01	6 000,00	5 183 496,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 386 362,08	6 000,00	1 392 362,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 520,00	6 000,00	12 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 386 499,08	-43 149,00	41 343 350,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 770 025,00	-65 000,00	12 705 025,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 538 764,00	-50 000,00	11 488 764,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 900,00	-15 000,00	180 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 031 391,00	47 851,00	7 079 242,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	624 617,00	-20 000,00	604 617,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 360,00	20 000,00	301 360,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	7 851,00	87 851,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 364 611,08	-26 000,00	1 338 611,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00	-11 000,00	16 505,00
758			Różne rozliczenia	44 868 185,07	70 300,00	44 938 485,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 668 816,00	70 300,00	26 739 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 668 816,00	70 300,00	26 739 116,00
801			Oświata i wychowanie	6 212 861,77	0,00	6 212 861,77
	80101		Szkoły podstawowe	178 748,92	100,00	178 848,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	100,00	15 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 217,84	-100,00	112 117,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 300,00	-100,00	59 200,00
852			Pomoc społeczna	5 189 968,80	41 000,00	5 230 968,80

	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 216,20	6 000,00	319 216,20
		0830	Wpływy z usług	130 700,00	6 000,00	136 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 472 242,96	20 000,00	1 492 242,96
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	20 000,00	580 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 220,00	444,38	1 512 664,38
	85395		Pozostała działalność	1 512 220,00	444,38	1 512 664,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	444,38	444,38
855			Rodzina	13 329 043,37	23 923,70	13 352 967,07
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 923,70	23 923,70
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 923,70	23 923,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 137 360,34	1 190,00	9 138 550,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 700,00	1 190,00	43 890,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 700,00	1 190,00	43 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 600,00	0,00	506 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 000,00	0,00	333 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	333 000,00	333 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	333 000,00	-333 000,00	0,00
Razem:				137 996 106,83	99 709,08	138 095 815,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 775 709,37	9 000,00	2 784 709,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 083 373,11	9 000,00	2 092 373,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 721,50	9 000,00	77 721,50
750			Administracja publiczna	12 600 615,18	0,00	12 600 615,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 800,00	-2 000,00	613 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	-2 000,00	563 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 350,00	17 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-7 350,00	29 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 199 305,63	2 000,00	10 201 305,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 970,77	-5 200,00	140 770,77
		4270	Zakup usług remontowych	65 772,00	5 000,00	70 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 929,22	2 000,00	628 929,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 999,92	200,00	30 199,92
801			Oświata i wychowanie	65 441 992,39	90 263,00	65 532 255,39
	80101		Szkoły podstawowe	32 846 044,67	68 179,00	32 914 223,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 329 600,00	-1 960,00	4 327 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 437,00	-3 480,00	352 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 146,00	-59 059,00	3 745 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260 489,41	-12 304,00	3 248 185,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 211,00	-523,00	337 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 870,55	23 990,00	971 860,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	400,00	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 319,00	16 577,00	92 896,00
		4260	Zakup energii	1 136 343,00	-20 693,00	1 115 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 330,84	-1 097,00	230 233,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 820,00	-477,00	50 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 968,00	-4 007,00	429 961,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 924,00	-1 650,00	26 274,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 881,00	-499,00	8 382,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 946,00	-1 400,00	29 546,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 660,00	-1 900,00	32 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 577,00	-1 249,00	1 028 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 749,00	-1 702,00	41 047,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 291,00	-1 369,00	48 922,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 945 170,32	138 581,00	15 083 751,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 539 933,00	-5 657,00	3 534 276,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 136 630,00	1 110,00	1 137 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 637,00	-1 645,00	26 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 669,00	22,00	569 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 765,00	-3 905,00	309 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 027,00	-1 051,00	38 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 180,00	-172,00	25 008,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 678,00	704,00	8 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 432,00	-709,00	79 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 767,00	1 263,00	87 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 847,00	-1 274,00	1 108 573,00
80104		Przedszkola	11 412 040,02	12 144,00	11 424 184,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 455,00	102,00	81 557,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 725,00	2 031,00	335 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 087,00	-207,00	49 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 876,00	4 500,00	2 876 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 653,25	7 524,00	1 253 177,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 793,00	654,00	151 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 790,00	221,00	172 011,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 729,00	-221,00	27 508,00
	4260	Zakup energii	417 024,00	-7 361,00	409 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 699,00	8 650,00	72 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 101,00	-3 205,00	187 896,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 487,00	-187,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 598,00	-11 822,00	323 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 748,00	192,00	10 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 113 161,00	11 273,00	4 124 434,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	365 969,75	-1 630,00	364 339,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 240,00	-1 630,00	357 610,00
80107		Świetlice szkolne	1 221 275,00	1 084,00	1 222 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 302,00	1 381,00	161 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 752,00	269,00	21 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 938,00	-4 816,00	54 122,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 982,00	4 250,00	881 232,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 000,00	-207,00	204 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 317,00	1 645,00	58 962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 705,00	-191,00	6 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 978,00	-1 661,00	139 317,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 828,00	-2 840,00	696 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 252,00	-3 000,00	444 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 371,00	160,00	111 531,00
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	2 047 625,60	15 342,00	2 062 967,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 549,00	11 500,00	216 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 944,00	1 585,00	46 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,00	257,00	6 242,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 674,00	2 000,00	57 674,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 280 270,00	3 848,00	5 284 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 855,00	1,00	10 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 970,00	21 378,00	562 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 154,00	-63,00	80 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 500,00	5 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 900,00	-2 500,00	35 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 163 054,00	-12 668,00	3 150 386,00

852			Pomoc społeczna	12 391 299,06	4 500,00	12 395 799,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	893 617,00	4 500,00	898 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	789 943,00	4 500,00	794 443,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 651 547,03	0,00	3 651 547,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 446,67	-4 000,00	1 986 446,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 133,36	4 000,00	345 133,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 976,00	700,00	59 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 791,00	-2 400,00	2 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 409,84	-700,00	177 709,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 660,00	700,00	8 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 700,00	16 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	833 954,44	0,00	833 954,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 238,69	-11 000,00	584 238,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 768,07	11 000,00	113 768,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992 941,93	1 041,00	993 982,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 838,00	1 041,00	201 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 728,00	850,00	14 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,00	6,00	1 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	-125,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 391,00	310,00	80 701,00
855			Rodzina	15 030 337,58	-6 729,30	15 023 608,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 618 954,58	-8 891,00	12 610 063,58
		3110	Świadczenia społeczne	10 838 434,17	-4 500,00	10 833 934,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 206,42	-8 000,00	297 206,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 138,00	3 322,95	1 170 460,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 562,00	-89,80	8 472,20
		4300	Zakup usług pozostałych	51 785,58	819,50	52 605,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-443,65	56,35
	85504		Wspieranie rodziny	709 245,00	28 314,70	737 559,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 299,00	20 624,00	137 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 192,00	3 865,26	25 057,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	524,84	3 540,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 003,00	3 500,00	547 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	-329,00	219,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	814,00	129,60	943,60
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 337 163,00	-26 153,00	1 311 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 355,00	-27 450,00	864 905,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	14,00	764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 830,00	1 283,00	28 113,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 953 144,50	1 634,38	15 954 778,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	849 036,55	1 190,00	850 226,55
	4300	Zakup usług pozostałych	710 378,48	1 190,00	711 568,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 036 366,93	444,38	2 036 811,31
	4270	Zakup usług remontowych	536 221,00	444,38	536 665,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 796 619,84	0,00	5 796 619,84
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 000,00	0,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			159 700 691,77	99 709,08	159 800 400,85

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	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	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	667 722,00

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
855			Rodzina	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	świadczenia społeczne	-4 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-89,80
		4300	zakup usług pozostałych	819,50
		4410	podróże służbowe krajowe	-443,65
			razem	0,00

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	zmiany	
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	102,00	
					razem	celowa	102,00
					razem	podmiotowa	0,00
					Podsumowanie 1.		102,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-1 960,00	
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 110,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	2 031,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-550,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-540,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-540,00	
						celowa	0,00
					razem	podmiotowa	-449,00
					Podsumowanie 2.		-449,00
					Podsumowanie 1. i 2.		
						celowa	102,00
						podmiotowa	-449,00
						razem	-347,00

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

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 258 874,06	0,00	3 258 874,06
	60016		Drogi publiczne gminne	3 133 704,06	0,00	3 133 704,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 704,06	0,00	3 133 704,06
			Projekt techniczny drogi dla rowerów na ul. Ogrodowej w Trzciance	0,00	127 920,00	127 920,00
			Projekty techniczne dróg	424 000,00	- 127 920,00	296 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 068,50	0,00	431 068,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 000,00	0,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				22 345 509,55	0,00	22 345 509,55

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

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	77 000,00		77 000,00
			razem	77 000,00	0,00	77 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	1 190,00	58 190,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	1 190,00	58 190,00
			<i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	<i>57 000,00</i>	<i>1 190,00</i>	<i>58 190,00</i>
	90026		pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	20 000,00	-1 190,00	18 810,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 190,00	18 810,00
			<i>działania w zakresie usuwania azbestu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-1 190,00</i>	<i>18 810,00</i>
			razem	77 000,00	0,00	77 000,00

**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 1	801	80101	16 802,50	27 750,00	44 552,50	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00
			16 802,50	28 750,00	45 552,50	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	8,83	42 461,00	42 469,83	0,00
				5 400,00	5 400,00	0,00
			8,83	47 861,00	47 869,83	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	6,56	6 502,00	4 308,56	2 200,00
				-2 000,00		-2 000,00
			6,56	4 502,00	4 308,56	200,00
	801	80103	0,00	87 860,00	120 220,00	-32 360,00
				-21 800,00	-13 800,00	-8 000,00
			0,00	66 060,00	106 420,00	-40 360,00
	801	80148	0,00	43 160,00	13 000,00	30 160,00
				10 000,00		10 000,00
			0,00	53 160,00	13 000,00	40 160,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	5,67	7 590,00	7 095,67	500,00
					500,00	-500,00
			5,67	7 590,00	7 595,67	0,00
	801	80107	0,00	0,00	500,00	-500,00
					-500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80148	5 606,47	185 000,00	190 606,47	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00
			5 606,47	190 000,00	195 606,47	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 zwiększone o kwotę 99 709,08 zł do kwoty 138 095 815,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 709,08 zł do kwoty 124 863 547,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł (dotyczy windykacji należności);
- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się o 20 000,00 zł plan podatku od środków transportowych, o 40 000,00 zł wpływy z opłaty targowej oraz o 7 851,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 70 300,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i w placówkach oświatowych, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł (wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej); w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł (wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze) oraz w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł (odpłatność za wyżywienie);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 444,38 zł (odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - dodatek węglowy);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 23 923,70 zł (program Asystent Rodziny);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się dochody o 1 190,00 zł do kwoty 43 890,00 zł, tj. do wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie z

WFOŚiGW w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz o 15 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych;
- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł z tytułu podatku rolnego;
- 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” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej oraz o 11 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej;
- 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 100,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przenosi się plan w kwocie 333 000,00 zł z paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” do paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dostosowanie klasyfikacji budżetowej - dotyczy środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 99 709,08 zł do kwoty 159 800 400,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 709,08 zł do kwoty 137 454 891,30 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł (koszty zastępstwa procesowego, koszty związane z windykacją należności);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych zwiększa się wydatki o 70 139,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 1 110,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Szkoły Podstawowej, zmiana w związku z korektą liczby dzieci);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zwiększa się wydatki o 102,00 zł plan dotacji dla Miasta Wałcz na refundację kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Wałcza;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zwiększa się wydatki 2 031,00 zł na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” (dokonano aktualizacji wysokości dotacji po korekcie liczby dzieci);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 10 011,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 1 084,00 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 15 342,00 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” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 3 848,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wprowadza się przeniesienia między paragrafami (Kuchnia oraz Ośrodek CUS w Trzciance);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł, natomiast w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 1 041,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 4 391,00 zł oraz przenosi się wydatki między paragrafami na działania asystentów rodziny w gminie Trzcianka (finansowanie ze środków własnych);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 23 923,70 zł na realizację zadań w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny” (finansowanie ze środków Funduszu Pracy);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 1 190,00 zł (zmienia się źródło finansowania działań związanych z usuwaniem azbestu, zmniejsza się w rozdziale 90026 o 1 190,00 zł wydatki finansowane ze środków własnych gminy, a zwiększa się o 1 190,00 zł wydatki pokrywane z dotacji z WFOŚiGW, uwolnione środki własne przeznacza się na utrzymanie zieleni (załącznik dotyczący opłaty za korzystanie ze środowiska);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki o 444,38 zł (środki pochodzące z odsetek na rachunku bankowym środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatku węglowego, ustawa zobowiązuje gminę do przeznaczenia środków z odsetek na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej).

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 1 960,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Szkoły Podstawowej po korekcie liczby dzieci);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 6 767,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” zmniejsza się wydatki o 1 630,00 zł (dotacje dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych dokonano korekty liczby dzieci);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 207,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 2 840,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na kwotę 5 319,50 zł (zadania zlecone) oraz zmniejsza się plan wydatków, które finansowane są ze środków własnych gminy o 8 891,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wniosek dyrektorów placówek zmniejsza się wydatki o 26 153,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i Łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wyodrębnia się z zadania inwestycyjne o nazwie „Projekty techniczne dróg” wydatki w kwocie 127 920,00 zł i zapisuje się w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt techniczny drogi dla rowerów na ul. Ogrodowej w Trzciance”, z tego wydatki w kwocie 115 128,00 zł umieszcza się w wykazie wydatków niewygasających (uchwała o wydatkach niewygasających w 2023 roku);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przenosi się plany wydatków z paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” do paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dostosowanie klasyfikacji budżetowej) w zadaniach:
 - „Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance” (wydatki w kwocie 20 000,00 zł);
 - „Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi” (wydatki w kwocie 15 000,00 zł).

ROZCHODY

W planie rozchodów wyodrębniono kwotę 2 000 000,00 zł, tj. wykup wyemitowanych obligacji w 2023 roku z paragrafu 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” i zapisano w odpowiednim paragrafie 982 „Wykup innych papierów wartościowych” (załącznik Nr 3 do uchwały).

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na wnioski dyrektorów szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa w Łomnicy, Szkoła Podstawowa w Siedlisku, wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków (załącznik tabelaryczny do uchwały).