

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. i zmienionym uchwałą Nr LXXIII/758/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 11/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 24/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXIV/771/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 32/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 52/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 56/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LXXV/784/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 82/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 maja 2024 r., uchwałą Nr II/8/24 rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 97/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 101/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 455 358,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 178 206 416,92 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 136 436 884,38 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 41 769 532,54 zł,
- załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 769 417,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 196 950 947,24 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 138 753 401,22 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 58 197 546,02 zł,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 314 058,84 zł i ustala się na kwotę 18 744 530,32 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- 4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 314 058,84 zł i ustala się na kwotę 21 960 306,35 zł, z tego:
- a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16 524 183,97 zł,
  - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 130 170,20 zł,
  - c) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 199 840,00 zł,
  - d) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 106 112,18 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów oraz rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań określonych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały

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

**§ 2.** W uchwale Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok dodaje się § 21 w brzmieniu "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Trzcianki w kwocie 949 320,00 zł".

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 237 966,76</b>  | <b>209 986,00</b>  | <b>1 447 952,76</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 075 966,76         | 209 986,00         | 1 285 952,76         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                 | 209 986,00         | 209 986,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 604 054,37</b>  | <b>-115 124,65</b> | <b>6 488 929,72</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 6 378 070,37         | -115 124,65        | 6 262 945,72         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 1 028 070,37         | -115 124,65        | 912 945,72           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>424 373,00</b>    | <b>15 444,00</b>   | <b>439 817,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 383 902,40           | 15 444,00          | 399 346,40           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 383 873,00           | 15 444,00          | 399 317,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>51 092 611,00</b> | <b>134 549,23</b>  | <b>51 227 160,23</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 491 262,00           | 134 549,23         | 625 811,23           |
|            |          | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 19 421,23          | 19 421,23            |
|            |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 115 128,00         | 115 128,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 916 436,66</b> | <b>6 699,62</b>    | <b>13 923 136,28</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 4 060 501,80         | 447,00             | 4 060 948,80         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 447,00             | 447,00               |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 9 343 002,73         | 6 252,62           | 9 349 255,35         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 886,82             | 471,83             | 2 358,65             |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 23 115,91            | 5 780,79           | 28 896,70            |

|               |       |      |   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 864 476,31</b>   | <b>165 128,75</b> | <b>5 029 605,06</b>   |
|               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00                  | 6 000,00          | 6 000,00              |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                  | 6 000,00          | 6 000,00              |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 017 343,07          | 159 128,75        | 1 176 471,82          |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 417 343,07            | 159 128,75        | 576 471,82            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 608 616,44</b>  | <b>26,40</b>      | <b>10 608 642,84</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               | 9 777 734,32          | 26,40             | 9 777 760,72          |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 16,00                 | 26,40             | 42,40                 |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>21 901 804,92</b>  | <b>38 649,00</b>  | <b>21 940 453,92</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 9 086 367,00          | 38 649,00         | 9 125 016,00          |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 38 649,00         | 38 649,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>177 751 058,57</b> | <b>455 358,35</b> | <b>178 206 416,92</b> |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia .....

## Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 002 849,59</b>  | <b>190 546,00</b>   | <b>1 193 395,59</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne  | 100 000,00           | -19 440,00          | 80 560,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | -19 440,00          | 80 560,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 874 175,59           | 209 986,00          | 1 084 161,59         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 126 250,00           | 209 986,00          | 336 236,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>21 438 710,60</b> | <b>1 792,82</b>     | <b>21 440 503,42</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 20 426 450,68        | 1 792,82            | 20 428 243,50        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 292 484,20           | 45 000,00           | 337 484,20           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 039 326,21        | -43 207,18          | 13 996 119,03        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 080 556,55</b>  | <b>346 102,94</b>   | <b>8 426 659,49</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 7 649 068,35         | 346 102,94          | 7 995 171,29         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 041 503,95         | 346 102,94          | 6 387 606,89         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>742 346,80</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>757 346,80</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 165 000,00           | 15 000,00           | 180 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 155 000,00           | 15 000,00           | 170 000,00           |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 130 000,00           | 0,00                | 130 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00            | -35 000,00          | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 77 000,00            | 35 000,00           | 112 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 218 782,00</b> | <b>15 444,00</b>    | <b>13 234 226,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 655 305,00           | 15 444,00           | 670 749,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 490 338,00           | 12 936,84           | 503 274,84           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 517,00            | 2 190,21            | 71 707,21            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 000,00            | 316,95              | 11 316,95            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>73 860 603,59</b> | <b>1 954 829,68</b> | <b>75 815 433,27</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 31 823 017,98        | 2 408 880,84        | 34 231 898,82        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 436 308,00           | 22 051,00           | 458 359,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 076 519,00         | 465 345,00          | 3 541 864,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 962 904,00         | 5 457,00            | 3 968 361,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 502 800,00           | 7 729,00            | 510 529,00           |

|       |      |   |               |              |               |
|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 754 709,31    | 3 815,00     | 758 524,31    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 76 950,00     | -3 787,00    | 73 163,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 153 091,00  | 22 789,00    | 1 175 880,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 310 100,51    | -2 353,00    | 307 747,51    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 61 010,00     | -6 032,00    | 54 978,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 436 052,00    | 12 581,00    | 448 633,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 470,00     | 1 600,00     | 47 070,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 12 683 466,16 | 1 879 685,84 | 14 563 152,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 4 201 616,00  | 45 185,00    | 4 246 801,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 945,00     | 14 650,00    | 43 595,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 376 677,00    | 3 411,00     | 380 088,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 52 250,00     | 600,00       | 52 850,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 830,00      | -330,00      | 3 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 124 350,00    | -1 800,00    | 122 550,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 350 949,00  | 28 654,00    | 1 379 603,00  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 13 560 011,73 | -902 495,00  | 12 657 516,73 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 004 280,00  | 20 500,00    | 3 024 780,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 133 569,00    | 379,00       | 133 948,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 456 422,00    | 68,00        | 456 490,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 211 634,00    | 12 466,00    | 224 100,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 431,00      | 319,00       | 5 750,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 115 319,00  | -936 227,00  | 4 179 092,00  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 1 647 246,00  | 215,00       | 1 647 461,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 310,00     | 300,00       | 15 610,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 500,00      | -785,00      | 4 715,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 208 550,00  | 700,00       | 1 209 250,00  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 253 740,00    | 0,00         | 253 740,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 800,00     | -8 000,00    | 53 800,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 176 340,00    | 8 000,00     | 184 340,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 874 530,60    | 302,00       | 874 832,60    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 636,60     | 517,00       | 26 153,60     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 570,00        | -215,00      | 355,00        |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 2 617 125,00         | 39 273,00         | 2 656 398,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 208 331,00           | 19 099,00         | 227 430,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 62 008,00            | -177,00           | 61 831,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 500,00             | 1 401,00          | 7 901,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 65 051,00            | 18 950,00         | 84 001,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 5 334 732,00         | 340 785,00        | 5 675 517,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 529 067,00           | 19 000,00         | 548 067,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 57 845,00            | 4 500,00          | 62 345,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 289 304,00         | 317 285,00        | 3 606 589,00         |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 12 017 185,13        | 22 683,84         | 12 039 868,97        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 102 867,75           | 21 915,84         | 124 783,59           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 536,34             | 0,00              | 6 536,34             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 783,10            | 706,36            | 19 489,46            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 417 659,58           | 0,00              | 417 659,58           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 741,74             | 61,64             | 1 803,38             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 095 920,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 095 920,00</b>  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 174 500,00         | 0,00              | 1 174 500,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 319,00            | 618,00            | 18 937,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 303,00               | -123,00           | 180,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 164 615,00           | 3 205,00          | 167 820,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 324 557,00           | -3 700,00         | 320 857,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 284 503,05</b> | <b>165 128,75</b> | <b>12 449 631,80</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 10 000,00            | 6 000,00          | 16 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 094,00             | 4 000,00          | 7 094,00             |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 920 825,57         | 51 000,00         | 3 971 825,57         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 207 368,00           | 46 000,00         | 253 368,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 186 436,00           | 5 000,00          | 191 436,00           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 010 333,86         | -51 000,00        | 959 333,86           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 608 354,55           | -25 000,00        | 583 354,55           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 163 822,32           | -26 000,00        | 137 822,32           |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 667 343,07           | 159 128,75        | 826 471,82           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 667 343,07           | 159 128,75        | 826 471,82           |



|               |       |      |   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          | <b>673 267,00</b>     | <b>37 700,00</b>    | <b>710 967,00</b>     |
|               | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                           | 256 462,00            | 37 700,00           | 294 162,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 13 479,00             | 5 539,00            | 19 018,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 650,00              | 612,00              | 2 262,00              |
|               |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 84 325,00             | 31 549,00           | 115 874,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>12 490 537,44</b>  | <b>1 224,00</b>     | <b>12 491 761,44</b>  |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                    | 1 375 383,00          | 1 224,00            | 1 376 607,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 11 940,00             | -391,00             | 11 549,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 11 894,00             | 1 543,00            | 13 437,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                  | 72,00               | 72,00                 |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>30 977 315,12</b>  | <b>13 649,00</b>    | <b>30 990 964,12</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | 534 045,95            | 67 000,00           | 601 045,95            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 111 362,75            | 2 000,00            | 113 362,75            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 374 693,20            | 66 000,00           | 440 693,20            |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00              | -1 000,00           | 0,00                  |
|               | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                       | 225 960,00            | -66 000,00          | 159 960,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 225 960,00            | -66 000,00          | 159 960,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 11 366 220,00         | 12 649,00           | 11 378 869,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 31 320,00             | 42 649,00           | 73 969,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 2 300 000,00          | -30 000,00          | 2 270 000,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>8 303 645,46</b>   | <b>28 000,00</b>    | <b>8 331 645,46</b>   |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                          | 10 000,00             | 28 000,00           | 38 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 7 600,00              | 28 000,00           | 35 600,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                       | <b>1 271 202,42</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 271 202,42</b>   |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                          | 527 200,00            | 0,00                | 527 200,00            |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 200,00             | 1 000,00            | 16 200,00             |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 7 000,00              | -1 000,00           | 6 000,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>194 181 530,05</b> | <b>2 769 417,19</b> | <b>196 950 947,24</b> |

# Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia ..... 2024 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>21 960 306,35</b> |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 902            | 199 840,00           |
| 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            | 3 106 112,18         |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 2 130 170,20         |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 16 524 183,97        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>3 215 776,03</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 2 000 000,00         |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 1 215 776,03         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia ..... 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku**

**1. Dochody**

| dział      | rozdział | §    | nazwa   | plan                 | zmiany           | plan po zmianach     |
|------------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>383 873,00</b>    | <b>15 444,00</b> | <b>399 317,00</b>    |
|            | 75011    |      | urzędy wojewódzkie  | 383 873,00           | 15 444,00        | 399 317,00           |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 383 873,00           | 15 444,00        | 399 317,00           |
|            |          |      | <b>razem</b>  | <b>12 650 295,63</b> | <b>15 444,00</b> | <b>12 665 739,63</b> |

**2. Wydatki**

| dział      | rozdział | §    | nazwa   | plan                 | zmiany           | plan po zmianach     |
|------------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>383 873,00</b>    | <b>15 444,00</b> | <b>399 317,00</b>    |
|            | 75011    |      | urzędy wojewódzkie  | 383 873,00           | 15 444,00        | 399 317,00           |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 323 158,00           | 12 936,84        | 336 094,84           |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 207,00            | 2 190,21         | 57 397,21            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 508,00             | 316,95           | 5 824,95             |
|            |          |      | <b>razem</b>  | <b>12 650 295,63</b> | <b>15 444,00</b> | <b>12 665 739,63</b> |

**Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

**I. Dochody**

| dział      | rozdział | §    | nazwa  | plan              | zmiany          | plan po zmianach  |
|------------|----------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>57 971,05</b>  | <b>6 252,62</b> | <b>64 223,67</b>  |
|            | 80195    |      | pozostała działalność  | 25 002,73         | 6 252,62        | 31 255,35         |
|            |          | 2310 | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 886,82          | 471,83          | 2 358,65          |
|            |          | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 115,91         | 5 780,79        | 28 896,70         |
|            |          |      | <b>razem</b>   | <b>355 371,05</b> | <b>6 252,62</b> | <b>361 623,67</b> |

**II. Wydatki**

| dział      | rozdział | §    | nazwa   | plan              | zmiany          | plan po zmianach  |
|------------|----------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>57 971,05</b>  | <b>6 252,62</b> | <b>64 223,67</b>  |
|            | 80195    |      | pozostała działalność                                 | 25 002,73         | 6 252,62        | 31 255,35         |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 18 084,15         | 5 418,01        | 23 502,16         |
|            |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 149,09          | 574,54          | 1 723,63          |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 302,07          | 124,18          | 3 426,25          |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 000,94          | 125,06          | 1 126,00          |
|            |          | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 306,20            | 10,83           | 317,03            |
|            |          |      | <b>razem</b>  | <b>355 371,05</b> | <b>6 252,62</b> | <b>361 623,67</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Trzcianki  
 z dnia ..... 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

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

|     |       |      |                                 |  |                      |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01008 | 2830 | Rejonowy Związek Spótek Wodnych | konserwacja i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka | celowa               | 100 000,00           | -19 440,00        | 80 560,00            |
|     |       |      |                                 |  | celowa               | <b>5 335 022,66</b>  | <b>-19 440,00</b> | <b>5 315 582,66</b>  |
|     |       |      |                                 |  | razem                | <b>10 781 515,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 781 515,00</b> |
|     |       |      |                                 |  | Podsumowanie 2.      | <b>16 116 537,66</b> | <b>-19 440,00</b> | <b>16 097 097,66</b> |
|     |       |      |                                 |  | Podsumowanie 1. i 2. |                      |                   |                      |
|     |       |      |                                 |  | celowa               | <b>6 340 122,66</b>  | <b>-19 440,00</b> | <b>6 320 682,66</b>  |
|     |       |      |                                 |  | podmiotowa           | <b>15 602 515,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 602 515,00</b> |
|     |       |      |                                 |  | razem                | <b>21 942 637,66</b> | <b>-19 440,00</b> | <b>21 923 197,66</b> |

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia .....**

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>126 250,00</b>    | <b>209 986,00</b>  | <b>336 236,00</b>    |
|              | 01095    |          | Pozostała działalność  | 126 250,00           | 209 986,00         | 336 236,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 126 250,00           | 209 986,00         | 336 236,00           |
|              |          |          | Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - "Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku" (środki funduszu sołectwa Rychlik 15 000,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł) | 30 000,00            | 69 998,00          | 99 998,00            |
|              |          |          | Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku" (środki funduszu sołectwa Niekursko 15 900,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)   | 30 900,00            | 70 000,00          | 100 900,00           |
|              |          |          | Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie" (środki funduszu sołectwa Radolin 15 000,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)   | 30 000,00            | 69 988,00          | 99 988,00            |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>19 981 843,19</b> | <b>- 43 207,18</b> | <b>19 938 636,01</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 19 061 343,19        | - 43 207,18        | 19 018 136,01        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 039 326,21        | - 43 207,18        | 13 996 119,03        |
|              |          |          | Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzciance   | 150 000,00           | - 10 000,00        | 140 000,00           |
|              |          |          | Budowa ul. Orzechowej w Trzciance  | 1 718 070,37         | - 145 124,65       | 1 572 945,72         |
|              |          |          | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 163154P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych (dofinansowanie z RFRD BRD)   | 442 157,88           | - 3 210,53         | 438 947,35           |
|              |          |          | Projekt techniczny drogi dla rowerów na ul. Ogrodowej w Trzciance  | 0,00                 | 115 128,00         | 115 128,00           |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6 291 503,95</b>  | <b>346 102,94</b>  | <b>6 637 606,89</b>  |
|              | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 6 041 503,95         | 346 102,94         | 6 387 606,89         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 041 503,95         | 346 102,94         | 6 387 606,89         |
|              |          |          | Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a  | 941 503,95           | 346 102,94         | 1 287 606,89         |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>15 670 063,12</b> | <b>- 30 000,00</b> | <b>15 640 063,12</b> |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność  | 11 300 000,00        | - 30 000,00        | 11 270 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 300 000,00         | - 30 000,00        | 2 270 000,00         |
|              |          |          | Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka  | 2 300 000,00         | - 30 000,00        | 2 270 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>57 714 664,26</b> | <b>482 881,76</b>  | <b>58 197 546,02</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia ..... 2024 r.

**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 2024 rok**

| Wydatki |          |      |   |                   |             |                   |
|---------|----------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| dział   | rozdział | §    | nazwa   | plan              | zmiany      | plan po zmianach  |
| 851     |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>770 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>770 000,00</b> |
|         | 85154    |      | przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 751 500,00        | 0,00        | 751 500,00        |
|         |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 019,00         | 618,00      | 18 637,00         |
|         |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 303,00            | -123,00     | 180,00            |
|         |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 164 615,00        | 3 205,00    | 167 820,00        |
|         |          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 301 557,00        | -3 700,00   | 297 857,00        |
|         |          |      | <b>razem</b>  | <b>770 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>770 000,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Trzcianki  
 z dnia ..... 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych  
 jednostek budżetowych na 2024 rok**

| Nazwa jednostki             | dział                   | rozdział | Stan środków pieniężnych | Dochody           | Wydatki           | Stan środków pieniężnych |
|-----------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2      | 801                     | 80101    | 58 541,51                | 98 400,00         | 156 941,51        | 0,00                     |
|                             |                         |          |                          | 35 000,00         | 35 000,00         | 0,00                     |
|                             |                         |          | <b>58 541,51</b>         | <b>133 400,00</b> | <b>191 941,51</b> | <b>0,00</b>              |
| Szkoła Podstawowa w Łomnicy | 801                     | 80101    | 3,32                     | 28 656,00         | 13 959,32         | 14 700,00                |
|                             |                         |          |                          |                   | 0,00              | 0,00                     |
|                             |                         |          | <b>3,32</b>              | <b>28 656,00</b>  | <b>13 959,32</b>  | <b>14 700,00</b>         |
|                             | 801                     | 80103    | 0,00                     | 22 000,00         | 0,00              | 22 000,00                |
|                             |                         |          |                          |                   |                   | 0,00                     |
|                             |                         |          | <b>0,00</b>              | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22 000,00</b>         |
|                             | 801                     | 80107    | 0,00                     |                   |                   | 0,00                     |
|                             |                         |          |                          |                   |                   | 0,00                     |
|                             |                         |          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
|                             | 801                     | 80148    | 0,00                     | 64 664,00         | 101 364,00        | -36 700,00               |
|                             |                         |          |                          | 0,00              |                   |                          |
|                             |                         |          | <b>0,00</b>              | <b>64 664,00</b>  | <b>101 364,00</b> | <b>-36 700,00</b>        |
|                             | <b>plan - razem</b>     |          | <b>88 368,85</b>         | <b>607 190,00</b> | <b>695 558,85</b> | <b>0,00</b>              |
|                             | <b>zmiany</b>           |          | <i>0,00</i>              | <i>35 000,00</i>  | <i>35 000,00</i>  | <i>0,00</i>              |
|                             | <b>plan po zmianach</b> |          | <b>88 368,85</b>         | <b>642 190,00</b> | <b>730 558,85</b> | <b>0,00</b>              |



## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok

#### DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 455 358,35 zł do kwoty 178 206 416,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 245 369,00 zł do kwoty 136 436 884,38 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 209 989,35 zł do kwoty 41 769 532,54 zł

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się dochody o 15 444,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 10 095,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 349,00 zł, na podstawie zawiadomienia od Wojewody (pismo Nr FB-I.3111.155.2024.6);

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 19 421,23 zł (zadanie Remont nawierzchni ul. Lelewela w Trzciance zostało zakończone, niewykorzystane środki przekazuje się na dochody roku 2024);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 447,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 6 252,62 zł z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadań w porozumieniu z gminą Krzyż oraz z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów utrzymania pomieszczenia i urządzeń technicznych;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody (pismo Nr FB-I.3111.156.2024.6);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się dochody o 159 128,75 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie zawiadomienia od Wojewody (pismo Nr FB-I.3111.170.2024.6);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 26,40 zł (dochody CUS w Trzciance związane z dochodzeniem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 38 649,00 zł z tytułu uzyskanych środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadania: Wielkopolski Ekologiczny Piknik edukacyjny z rejsami nad jeziorem Sarcze w Trzciance pt. "Gleba, powietrze i woda wokół nas -To my tworzymy KLIMAT" pod patronatem Ratuń Ryby" - dotacja w kwocie 22 199,00 zł oraz „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Trzcianka poprzez emisję filmu edukacyjno - ekologicznego" - dotacja w kwocie 16 450,00 zł.

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 209 986,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na zadania inwestycyjne: „Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku" dotacja w kwocie 69 998,00 zł, „Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku" dotacja w kwocie 70 000,00 zł, „Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie" dotacja w kwocie 69 988,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 115 128,00 zł (zadanie - PT drogi dla rowerów na ul. Ogrodowej nie zostało wykonane, środki z wydatków niewygasających zostają przeznaczone na realizację zadania w roku 2024 w II półroczu).

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się dochody o 115 124,65 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Budowa ul. Orzechowej w Trzciance (dostosowano plan do wysokości środków zgodnie z umową o dofinansowanie).

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 769 417,19 zł do kwoty 196 950 947,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 286 535,43 zł do kwoty 138 753 401,22 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 482 881,76 zł do kwoty 58 197 546,02 zł.

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł z przeznaczeniem na profilowanie dróg;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na plany miejscowe;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 15 444,00 zł (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 2 408 880,84 zł, z tego m.in. wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 1 879 685,84 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o 465 345,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów zwiększa się wydatki o 45 185,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 688 732,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między zadaniami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 215,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wniosek dyrektorów zwiększa się wydatki o 302,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między zadaniami;

- 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 zwiększa się wydatki o 39 273,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między zadaniami;

- 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 340 785,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między zadaniami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 22 683,84 zł na sfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów utrzymania pomieszczenia i urządzeń technicznych (plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wprowadza się przeniesienie między paragrafami;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 51 000,00 zł (funkcjonowanie DDO oraz Ośrodka CUS);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się wydatki o 159 128,75 zł na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa);

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski dyrektorów zwiększa się wydatki o 37 700,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski dyrektorów zwiększa się wydatki o 1 224,00 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 2 000,00 zł na zakup kwiatów;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 46 649,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: Wielkopolski Ekologiczny Piknik edukacyjny z rejsami nad jeziorem Sarcze w Trzciance pt. "Gleba, powietrze i woda wokół nas -To my tworzymy KLIMAT" pod patronatem Ratury Ryby" (plan w kwocie 28 199,00 zł) oraz „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Trzcianka poprzez emisję filmu edukacyjno - ekologicznego" (plan w kwocie 18 450,00 zł), zadania finansowane są ze środków dotacji z WFOŚiGW oraz ze środków

własnych; Ponadto wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na promocję działań w zakresie ekologii;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych;

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” zmniejsza się wydatki o 19 440,00 zł na dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i naprawę rowów melioracyjnych;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł na przygotowanie uchwały krajobrazowej oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków tego zadania;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się wydatki o 51 000,00 zł (w związku z uzyskaniem dotacji na realizację programu "Opieka 75+" zostały uwolnione środki z planu, środki przeznacza się na wydatki na funkcjonowanie DDO);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” zmniejsza się wydatki o 66 000,00 zł i przenosi się do rozdziału w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł na utrzymanie toalet przenośnych;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w planie wydatków na organizację imprez sportowych wprowadza się przeniesienie między paragrafami kwotą 1 000,00 zł.

**Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 209 986,00 zł (środki pochodzą z przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego), w tym:

○w ramach zadania „Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - "Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku" zwiększa się wydatki o 69 998,00 zł;

○w ramach zadania „Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku" zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł;

○w ramach zadania „Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie" zwiększa się wydatki o 69 988,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a) zwiększa się wydatki o 346 102,94 z, z tego 30 000,00 zł na wydatki poza projektem.

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 43 207,18 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzciance” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł (zadanie zakończono);

○w ramach zadania „Budowa ul. Orzechowej w Trzciance” zmniejsza się wydatki o 145 124,65 zł do kwoty 1 572 945,72 zł;

○w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 163154P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych (dofinansowanie z RFRD BRD)” zmniejsza się wydatki o 3 210,53 zł do kwoty 438 947,35 zł;

○w ramach zadania „Projekt techniczny drogi dla rowerów na ul. Ogrodowej w Trzciance” wprowadza się wydatki w kwocie 115 128,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł.

### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 314 058,84 zł do kwoty 21 960 306,35 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 10 455,00 zł do kwoty 3 106 112,18 zł (zwiększenie 10 455,00 zł dotyczy niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 987 500,90 zł do kwoty 2 130 170,20 zł;

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 316 102,94 zł do kwoty 16 524 183,97 zł (zwiększenie o 316 102,94 zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 10a).

## **Upoważnienie**

W uchwale budżetowej wprowadza się upoważnienie dla Burmistrza Trzcianki na udzielanie pożyczek w maksymalnej kwocie 949 320,00 zł.

Planowana jest w 2024 roku pożyczka z budżetu gminy Trzcianka dla Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na zadania:

a. 500 000,00 zł pn. „Święto Dni Młodzieży – organizacja wydarzenia promującego innowacyjny sposób rekreacji na obszarze LGD”,

b. 360 000,00 zł pn. „To, co Noteckie – Noteć jako marka turystyczna obszaru LGD”,

c. 89 320 zł,00 pn. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzenie szlaków turystycznych”.

## **Rachunek dochodów własnych**

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance oraz Szkoły Podstawowej w Łomnicy wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych na 2024 rok.