

**UCHWAŁA NR III/17/24
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 27 czerwca 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.¹⁾) 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 1 050 824,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 178 801 883,29 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 136 554 490,75 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 42 247 392,54 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 3 450 028,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 197 631 558,61 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 138 933 772,15 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 58 697 786,46 zł,

¹⁾ 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 2 399 203,84 zł i ustala się na kwotę 18 829 675,32 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 niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- 4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 348 523,84 zł i ustala się na kwotę 22 994 771,35 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 1 149 160,00 zł,
 - d) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 191 257,18 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 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 949 320,00 zł i ustala się na kwotę 4 165 096,03 zł, z tego:
 - a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 215 776,03 zł;
 - b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - c) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 949 320,00 zł;
- 14) zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 316 102,94 zł i ustala się na kwotę 21 524 183,97 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Trzcianki

Witold Putyrski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 237 966,76	209 986,00	1 447 952,76
	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
600			Transport i łączność	6 604 054,37	-115 124,65	6 488 929,72
	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
750			Administracja publiczna	424 373,00	16 191,09	440 564,09
	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
	75095		Pozostała działalność	500,00	747,09	1 247,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	747,09	1 247,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	367 586,00	600,00	368 186,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 597,00	600,00	136 197,00
		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	135 597,00	600,00	136 197,00
758			Różne rozliczenia	51 092 611,00	219 093,23	51 311 704,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 262,00	219 093,23	710 355,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 262,00	84 544,00	495 806,00
		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
801			Oświata i wychowanie	13 916 436,66	6 699,62	13 923 136,28
	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
852			Pomoc społeczna	4 864 476,31	167 244,03	5 031 720,34
	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 618,00	2 115,28	679 733,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,00	2 115,28	2 233,28
	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
855			Rodzina	10 608 616,44	29 626,40	10 638 242,84
	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 820,00	29 600,00	264 420,00
		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	234 820,00	29 600,00	264 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 901 804,92	127 199,00	22 029 003,92
	90095		Pozostała działalność	9 086 367,00	127 199,00	9 213 566,00

	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 550,00	88 550,00
926		Kultura fizyczna	0,00	389 310,00	389 310,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	389 310,00	389 310,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	389 310,00	389 310,00
Razem:			177 751 058,57	1 050 824,72	178 801 883,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 849,59	172 650,94	1 175 500,53
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	-37 335,06	62 664,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-37 335,06	62 664,94
	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
600			Transport i łączność	21 438 710,60	1 792,82	21 440 503,42
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 080 556,55	346 102,94	8 426 659,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 488,20	-10 000,00	139 488,20
		4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 649 068,35	356 102,94	8 005 171,29
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 041 503,95	346 102,94	6 387 606,89
710			Działalność usługowa	742 346,80	15 000,00	757 346,80
	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
750			Administracja publiczna	13 218 782,00	16 191,09	13 234 973,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	655 305,00	9 444,00	664 749,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	-2 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 335 725,00	6 000,00	11 341 725,00

	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	8 500,00	55 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	835 310,00	-900,00	834 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 900,00	-1 600,00	66 300,00
75095		Pozostała działalność	380 752,00	747,09	381 499,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	58,00	558,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,09	689,09
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	367 586,00	600,00	368 186,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 597,00	600,00	136 197,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	600,00	81 000,00
801		Oświata i wychowanie	73 860 603,59	2 438 343,30	76 298 946,89
	80101	Szkoły podstawowe	31 823 017,98	2 418 540,46	34 241 558,44
	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	1 889 345,46	14 572 811,62
	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	496 537,84	12 513 722,97
	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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 311,62	84 544,00	120 855,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 000,00	389 310,00	2 033 310,00
851		Ochrona zdrowia	2 095 920,00	71 000,00	2 166 920,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 174 500,00	71 000,00	1 245 500,00

	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	67 300,00	391 857,00
852		Pomoc społeczna	12 284 503,05	167 244,03	12 451 747,08
	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 500,00	2 115,28	1 119 615,28
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 115,28	2 115,28
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	673 267,00	37 700,00	710 967,00
	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
855		Rodzina	12 490 537,44	30 824,00	12 521 361,44
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 820,00	29 600,00	264 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 820,00	29 600,00	264 420,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 977 315,12	124 579,44	31 101 894,56
	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	123 579,44	11 489 799,44
	4300	Zakup usług pozostałych	31 320,00	42 649,00	73 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	80 930,44	2 380 930,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 303 645,46	28 000,00	8 331 645,46
	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
926		Kultura fizyczna	1 271 202,42	0,00	1 271 202,42
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	-3 000,00	14 700,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	3 000,00	50 300,00
Razem:			194 181 530,05	3 450 028,56	197 631 558,61

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 994 771,35
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	1 149 160,00
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 <u>odrebnym ustawach</u>	905	3 191 257,18
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
Rozchody ogółem:			4 165 096,03
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	949 320,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 215 776,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 002,76	0,00	712 002,76
	01095		pozostała działalność	712 002,76	0,00	712 002,76
		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	712 002,76		712 002,76
600			Transport i łączność	28 584,00	0,00	28 584,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	28 584,00	0,00	28 584,00
		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	28 584,00		28 584,00
750			Administracja publiczna	383 873,00	15 444,00	399 317,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	367 586,00	600,00	368 186,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	0,00	4 738,00
		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	4 738,00		4 738,00
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	1 919,00	0,00	1 919,00
		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	1 919,00		1 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 332,00	0,00	225 332,00
		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	225 332,00		225 332,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 597,00	600,00	136 197,00

		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	135 597,00	600,00	136 197,00
801			Oświata i wychowanie	283 901,15	0,00	283 901,15
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 901,15	0,00	283 901,15
		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	283 901,15		283 901,15
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00
		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	7 920,00		7 920,00
852			Pomoc społeczna	1 096 112,00	0,00	1 096 112,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		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	190 000,00		190 000,00
	85295		pozostała działalność	906 112,00	0,00	906 112,00
		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	906 112,00		906 112,00
855			Rodzina	9 770 316,72	0,00	9 770 316,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 302,72	0,00	9 534 302,72
		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	9 512 405,00		9 512 405,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 897,72		21 897,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	0,00	1 194,00
		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	1 194,00		1 194,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 820,00	0,00	234 820,00
		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	234 820,00		234 820,00

			razem	12 650 295,63	16 044,00	12 666 339,63
--	--	--	--------------	----------------------	------------------	----------------------

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 002,76	0,00	712 002,76
	01095		pozostała działalność	712 002,76	0,00	712 002,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 694,46		11 694,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,87		1 979,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,51		286,51
		4430	różne opłaty i składki	698 041,92		698 041,92
600			Transport i łączność	28 584,00	0,00	28 584,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	28 584,00	0,00	28 584,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,38		2 246,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380,31		380,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,31		49,31
		4300	zakup usług pozostałych	25 908,00		25 908,00
750			Administracja publiczna	383 873,00	15 444,00	399 317,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	367 586,00	600,00	368 186,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	0,00	4 738,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00		3 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681,00		681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00		97,00
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	1 919,00	0,00	1 919,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 919,00		1 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 332,00	0,00	225 332,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 720,00		131 720,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,41		7 372,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,79		794,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 420,00		42 420,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 204,80		20 204,80
		4220	zakup środków żywności	580,00		580,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 800,00		14 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 597,00	600,00	136 197,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	600,00	81 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00		4 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00		540,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 867,00		37 867,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00
		4220	zakup środków żywności	200,00		200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 310,00		2 310,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00		30,00
		4410	podróże służbowe krajowe	60,00		60,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00		20,00
801			Oświata i wychowanie	283 901,15	0,00	283 901,15
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 901,15	0,00	283 901,15
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 711,71		21 711,71
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 556,08		23 556,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,85		2 810,85
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	235 822,51		235 822,51
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693,29		3 693,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640,42		640,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,49		90,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 295,80		1 295,80
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00		2 200,00
852			Pomoc społeczna	1 096 112,00	0,00	1 096 112,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		3110	świadczenia społeczne	190 000,00		190 000,00
	85295		pozostała działalność	906 112,00	0,00	906 112,00
		3110	świadczenia społeczne	882 352,94		882 352,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,88		11 695,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,13		2 542,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,05		409,05
		4300	zakup usług pozostałych	9 112,00		9 112,00
855			Rodzina	9 770 316,72	0,00	9 770 316,72

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 302,72	0,00	9 534 302,72
		3110	świadczenia społeczne	8 411 390,72		8 411 390,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 934,00		207 934,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 056,00	0,00	886 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 094,00		5 094,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00		1 272,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 196,00		22 196,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	0,00	1 194,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00		788,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137,00		137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00		19,00
		4300	zakup usług pozostałych	250,00		250,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 820,00	0,00	234 820,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 820,00		234 820,00
razem				12 650 295,63	16 044,00	12 666 339,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	189 400,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00		189 400,00
801			Oświata i wychowanie	57 971,05	6 252,62	64 223,67
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56	0,00	11 764,56
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,56		11 764,56
	80104		przedszkola	21 203,76	0,00	21 203,76
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,76		21 203,76
	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
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	0,00	23 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	0,00	23 000,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00		23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
	92116		biblioteki	85 000,00	0,00	85 000,00
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00		85 000,00
			razem	355 371,05	6 252,62	361 623,67

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
-------	----------	---	-------	------	--------	------------------

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	189 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 400,00		189 400,00
801			Oświata i wychowanie	57 971,05	6 252,62	64 223,67
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56	0,00	11 764,56
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 764,56		11 764,56
	80104		przedszkola	21 203,76	0,00	21 203,76
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 203,76		21 203,76
	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
		4260	zakup energii	569,59		569,59
		4270	zakup usług remontowych	295,35		295,35
		4300	zakup usług pozostałych	253,15		253,15
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	42,19		42,19
		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
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	0,00	23 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
	92116		biblioteki	85 000,00	0,00	85 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00		85 000,00
			razem	355 371,05	6 252,62	361 623,67

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	realizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego	celowa	45 000,00		45 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała	celowa	500 000,00		500 000,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	10 500,00		10 500,00
801	80104	2310	gmina Piła, gmina Czarnków	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła oraz gminę Czarnków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile, w Czarnkowie	celowa	55 200,00		55 200,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00		239 400,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00		5 000,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	3 608 000,00		3 608 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez Noc Świętojańska oraz Dożynki	celowa	150 000,00		150 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury (zadania powiatowe - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianieckim)	podmiotowa	85 000,00		85 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 128 000,00		1 128 000,00
razem					celowa	1 005 100,00	0,00	1 005 100,00
razem					podmiotowa	4 821 000,00	0,00	4 821 000,00
Podsumowanie 1.						5 826 100,00	0,00	5 826 100,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	konserwacja i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	100 000,00	-37 335,06	62 664,94
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	30 000,00		30 000,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	2 279 550,00		2 279 550,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	2 040 605,00		2 040 605,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	793 410,00		793 410,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	305 850,00		305 850,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	688 025,00		688 025,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	266 330,00		266 330,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	363 140,00		363 140,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	133 000,00		133 000,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	150 800,00		150 800,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	109 080,00		109 080,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	918 900,00		918 900,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	387 655,00		387 655,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	846 420,00		846 420,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	86 145,00		86 145,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	17 535,00		17 535,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	10 580,00		10 580,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	387 900,00		387 900,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	513 545,00		513 545,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	326 250,00		326 250,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	celowa	21 711,71		21 711,71
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	celowa	23 556,08		23 556,08
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe	organizacja wycieczek lub aktywności dla dzieci i młodzieży, połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych (preliminarz wydatków GKRPA)	celowa	30 000,00		30 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	123 780,00		123 780,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 620,00		7 620,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 620,00		7 620,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 810,00		3 810,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	13 965,00		13 965,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji w programie "Ciepłe Mieszkanie"	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	1 955 954,87		1 955 954,87
900	90005	6230	finansowanie działań w ramach programu Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w latach 2024- 2025	celowa	2 250 000,00		2 250 000,00
900	90026	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	5 000,00		5 000,00
900	90095	2830	Rodzinne Ogrody Działkowe	dotacja na realizację przedsięwzięć przez ROD (wnioski do budżetu)	celowa	31 800,00		31 800,00
921	92120	6570	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białej	konserwacja i restauracja zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	celowa	157 000,00		157 000,00
921	92120	6570	Parafia pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	Remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	celowa	150 000,00		150 000,00
921	92120	6570	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku	wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	celowa	150 000,00		150 000,00
926	92605	2360	UKS DYSK przy SP Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	UKS RELAX przy SP Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	UKS Gwiazda przy SP w Siedlisku	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	49 000,00		49 000,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	11 000,00		11 000,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy w Trzciance	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	93 500,00		93 500,00
926	92605	2360	Trzcianecki Klub karate	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	5 500,00		5 500,00
926	92605	2360	UKS Biała	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	2 000,00		2 000,00
926	92605	2360	UKS COPAL	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	75 000,00		75 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	4 000,00		4 000,00
926	92605	2360	Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we współzawodnictwie sportowym	celowa	15 000,00		15 000,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	130 000,00		130 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Memoriał Szachowy im. F. Dziedzica)	celowa	15 000,00		15 000,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Runowo	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Festyn Jeździecki z okazji Dnia Dziecka)	celowa	2 310,00		2 310,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (turnieje warcabowe)	celowa	3 500,00		3 500,00	
926	92605	2360	Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XI Ogólnopolski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych)	celowa	6 000,00		6 000,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (X Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	1 000,00		1 000,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Leśna Podkowa"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XI Święto Konia)	celowa	5 190,00		5 190,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Regaty sportowe dla dzieci i młodzieży)	celowa	3 000,00		3 000,00	
					celowa	5 335 022,66	-37 335,06	5 297 687,60	
					razem	podmiotowa	10 781 515,00	0,00	10 781 515,00
					Podsumowanie 2.		16 116 537,66	-37 335,06	16 079 202,60
					Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	6 340 122,66	-37 335,06	6 302 787,60	
					podmiotowa	15 602 515,00	0,00	15 602 515,00	
					razem	21 942 637,66	-37 335,06	21 905 302,60	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 250,00	209 986,00	336 236,00
	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" - "Przebudowa placu rekreacyjnego w Biernatowie wraz z zagospodarowaniem gminnych terenów zielonych" (środki funduszu sołectwa Biernatowo 20 350,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	35 350,00	0,00	35 350,00
			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
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołectkiego Runowo)	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołectkiego Niekursko)	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołectkiego Radolin)	0,00	0,00	0,00
			Wymiana urządzeń na placu zabaw i utworzenie miejsca do aromaterapii (dz. o nr ewid. 443/1) wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołectkiego Rychlik)	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 981 843,19	- 43 207,18	19 938 636,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420 500,00	0,00	420 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00	0,00	420 500,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00	0,00	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	229 500,00	0,00	229 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	500 000,00	0,00	500 000,00

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 dróg dojazdowych do gruntów rolnych	148 500,00	0,00	148 500,00
		Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	4 884 585,26	0,00	4 884 585,26
		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
		Położenie płyt jomb na drodze gminnej (wydatek funduszu sołeckiego Smolarnia)	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
		Projekty techniczne dróg	902 000,00	0,00	902 000,00
		Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	5 784 012,70	0,00	5 784 012,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00
		Zakup płyt jomb na drogi gminne (wydatek funduszu sołeckiego Straduć)	11 300,00	0,00	11 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 716,98	0,00	10 716,98
		Zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 16315P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych	10 716,98	0,00	10 716,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 291 503,95	346 102,94	6 637 606,89
	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
		Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	941 503,95	346 102,94	1 287 606,89
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykupy nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	56 285,00	0,00	56 285,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 285,00	0,00	56 285,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 285,00	0,00	56 285,00
		Microsoft SQL Serwer 2022 - baza danych pod EZD	44 000,00	0,00	44 000,00
		Zakup oprogramowania VULCAN (realizacja art. 30 Karty Nauczyciela)	12 285,00	0,00	12 285,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 319,00	0,00	16 319,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 319,00	0,00	16 319,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 319,00	0,00	16 319,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	16 319,00	0,00	16 319,00
801		Oświata i wychowanie	10 962 000,00	389 310,00	11 351 310,00
	80195	Pozostała działalność	10 962 000,00	389 310,00	11 351 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 000,00	389 310,00	2 033 310,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
		Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance (w tym finansowanie z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 389 310,00 zł na zadanie Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzciance)	100 000,00	389 310,00	489 310,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 318 000,00	0,00	9 318 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
		Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance (w tym finansowanie z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 389 310,00 zł na zadanie Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzciance)	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	500 000,00	0,00	500 000,00
	85195	Pozostała działalność	875 000,00	0,00	875 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	189 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	189 000,00	0,00	189 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	686 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	686 000,00	0,00	686 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	15 000,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż nowych elementów na placach zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 670 063,12	80 930,44	15 750 993,56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 440,00	0,00	15 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 440,00	0,00	15 440,00
		Zakup traktorka do koszenia i niezbędnego osprzętu (wydatek funduszu sołectkiego Nowa Wieś)	15 440,00	0,00	15 440,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 205 954,87	0,00	4 205 954,87
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 205 954,87	0,00	4 205 954,87
		Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 955 954,87	0,00	1 955 954,87
		Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Czyste Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 668,25	0,00	143 668,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 668,25	0,00	143 668,25
		Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ul Staszica (wydatek funduszu sołectkiego Biała)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Biernatowo	9 884,00	0,00	9 884,00
		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Radolin	4 674,00	0,00	4 674,00
		Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołectkiego Siedlisko)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołectkiego Stobno)	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołectkiego Pokrzywno)	19 800,00	0,00	19 800,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołectkiego Rychlik)	10 310,25	0,00	10 310,25
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacje dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	11 300 000,00	80 930,44	11 380 930,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	80 930,44	2 380 930,44
		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	2 300 000,00	- 30 000,00	2 270 000,00

		Zielony zakątek - zagospodarowanie przestrzeni przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance (w tym 88 550,00 zł finansowanie z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego)	0,00	110 930,44	110 930,44
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 000,00	0,00	2 897 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	0,00	16 750,00
		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we Wrzącej	16 750,00	0,00	16 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00	0,00	283 250,00
		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we Wrzącej	283 250,00	0,00	283 250,00
	92118	Muzea	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	303 000,00
		Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	303 000,00	0,00	303 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	457 000,00	0,00	457 000,00
		Dotacja na konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	157 000,00	0,00	157 000,00
		Dotacja na remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja na rzecz wymiany pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	150 000,00	0,00	150 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	837 000,00	0,00	837 000,00
		Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance	152 000,00	0,00	152 000,00
		Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance etap II	255 000,00	0,00	255 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	430 000,00	0,00	430 000,00
926		Kultura fizyczna	323 400,00	0,00	323 400,00
	92601	Obiekty sportowe	323 400,00	0,00	323 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 400,00	0,00	323 400,00
		Budowa pływalni w Trzciance	176 400,00	0,00	176 400,00

		Projekt doprowadzenia mediów na boisku (wydatek funduszu sołeckiego Teresin)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Projekty techniczne obiektów sportowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		Zakup i montaż: szachów, stołu do tenisa, stojaka na rowery, płyty gumowej pod stół itp. materiały do wyposażenia boiska przy sali wiejskiej (wydatek funduszu sołeckiego Biernatowo)	0,00	0,00	0,00
Razem			57 714 664,26	983 122,20	58 697 786,46

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 czerwca 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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	770 000,00	0,00	770 000,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	0,00	770 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 827,00		165 827,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	604 173,00		604 173,00
			razem	770 000,00	0,00	770 000,00

Przychody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	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	0,00	95 600,00	95 600,00
	razem	0,00	95 600,00	95 600,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	770 000,00	71 000,00	841 000,00
	85153		zwalczanie narkomanii	18 500,00	0,00	18 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 500,00	71 000,00	822 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 474,00		79 474,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00		5 115,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 019,00	618,00	18 637,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 839,00		18 839,00
		4220	zakup środków żywności	24 400,00		24 400,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
		4300	zakup usług pozostałych	301 557,00	67 300,00	368 857,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00		2 418,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 600,00	24 600,00
	85495		pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00
			razem	770 000,00	95 600,00	865 600,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 czerwca 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 1	801	80101	14 587,75	35 939,00	50 526,75	0,00
						0,00
			14 587,75	35 939,00	50 526,75	0,00
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
			58 541,51	133 400,00	191 941,51	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
						0,00
			113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	13 752,00	7 752,00	6 000,00
						0,00
			0,00	13 752,00	7 752,00	6 000,00
	801	80103	0,00	51 639,00	51 639,00	0,00
						0,00
			0,00	51 639,00	51 639,00	0,00
	801	80148	7 562,60	64 220,00	77 782,60	-6 000,00
						0,00
			7 562,60	64 220,00	77 782,60	-6 000,00
	801	80101	3,32	28 656,00	13 959,32	14 700,00
					0,00	0,00
			3,32	28 656,00	13 959,32	14 700,00
	801	80103	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
						0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa w Łomnicy			0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	801	80107	0,00			0,00
						0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	64 664,00	101 364,00	-36 700,00
				0,00		
0,00			64 664,00	101 364,00	-36 700,00	
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	1 607,85	2 550,00	4 157,85	0,00
						0,00
			1 607,85	2 550,00	4 157,85	0,00
	801	80148	5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
						0,00
			5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
	plan - razem		88 368,85	607 190,00	695 558,85	0,00
	zmiany		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	plan po zmianach		88 368,85	642 190,00	730 558,85	0,00

Plan wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

Świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	95 790,00	0,00	95 790,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 790,00	0,00	95 790,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 790,00		95 790,00
razem				95 790,00	0,00	95 790,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	95 790,00	0,00	95 790,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 790,00	0,00	95 790,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 000,00		93 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 790,00		2 790,00
razem				95 790,00	0,00	95 790,00

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	500,00	747,09	1 247,09
	75095		pozostała działalność	500,00	747,09	1 247,09
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	747,09	1 247,09
razem				500,00	747,09	1 247,09

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	500,00	747,09	1 247,09
	75095		pozostała działalność	500,00	747,09	1 247,09
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	58,00	558,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,09	689,09
razem				500,00	747,09	1 247,09

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 140,00	0,00	8 140,00
	85295		pozostała działalność	8 140,00	0,00	8 140,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 140,00		8 140,00
razem				8 140,00	0,00	8 140,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 140,00	0,00	8 140,00
	85295		pozostała działalność	8 140,00	0,00	8 140,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 140,00		8 140,00
razem				8 140,00	0,00	8 140,00

Wyplata jednorazowego świadczenia "300+"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00		6 120,00
razem				6 120,00	0,00	6 120,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00		6 000,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00		120,00
razem				6 120,00	0,00	6 120,00

Zapewnienie wyżywienia i utrzymania (świadczenie w kwocie 40 zł za

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	126 968,00	0,00	126 968,00
	85295		pozostała działalność	126 968,00	0,00	126 968,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 968,00		126 968,00
razem				126 968,00	0,00	126 968,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	126 968,00	0,00	126 968,00
	85295		pozostała działalność	126 968,00	0,00	126 968,00

		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 480,00		125 480,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 255,17		1 255,17
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,83		232,83
razem				126 968,00	0,00	126 968,00

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	411 262,00	84 544,00	495 806,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	411 262,00	84 544,00	495 806,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 262,00	84 544,00	495 806,00
razem				411 262,00	84 544,00	495 806,00

Przychody

§			nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905			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	78 234,62		78 234,62

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	489 496,62	84 544,00	574 040,62
	80195		pozostała działalność	489 496,62	84 544,00	574 040,62
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00		13 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00		5 700,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 311,62	84 544,00	120 855,62
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 730,00		278 730,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 545,00		55 545,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 210,00		100 210,00
razem				489 496,62	84 544,00	574 040,62

PODSUMOWANIE

plan przychodów	78 234,62	0,00	78 234,62
plan dochodów	648 780,00	85 291,09	734 071,09
plan wydatków	727 014,62	85 291,09	812 305,71
BILANS	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/17/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 050 824,72 zł do kwoty 178 801 883,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 362 975,37 zł do kwoty 136 554 490,75 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 687 849,35 zł do kwoty 42 247 392,54 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 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się dochody o 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania, na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile (pismo Nr DPL.3113.21.2024);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 747,09 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy;

- 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 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o 84 544,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego

w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- 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 „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się dochody o 29 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie zawiadomienia od Wojewody (pismo Nr FB-I.3111.184.2024.7);

- 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 Ratuj 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);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wprowadza się dochody w kwocie 2 115,28 zł (zwrot do budżetu nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 88 550,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Zielony zakątek - zagospodarowanie przestrzeni przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance” w ramach programu "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski";

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się dochody w kwocie 389 310,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance” w zakresie inwestycji gminy Trzcianka pn. Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance".

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 3 450 028,56 zł do kwoty 197 631 558,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 466 906,36 zł do kwoty 138 933 772,15 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 983 122,20 zł do kwoty 58 697 786,46 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 „Gospodarka mieszkaniowa” przenosi się kwotę 10 000,00 zł z rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do rozdziału „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych mieszkalnych;

- 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 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się przeniesienie między paragrafami w ramach zadania - utrzymanie sieci komputerowej oraz zwiększa się o 8 500,00 zł wydatki na remont w urzędzie, środki na ten cel pochodzą z przeniesienia z paragrafu „Zakup usług pozostałych” kwoty 2 500,00 zł oraz z planu wydatków z rozdziału „Urzędy wojewódzkie” (środki własne gminy);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się o 747,09 zł wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się wydatki o 600,00 zł na diety dla mężów zaufania (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 2 418 540,46 zł, z tego m.in. wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 1 988 345,46 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 wniosku 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 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 84 544,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wprowadza się przeniesienie między paragrafami;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na zadania: organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych o kwotę 20 000,00 zł, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych o kwotę

25 000,00 zł, realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych o kwotę 26 000,00 zł; środki na ten cel pochodzą z wprowadzanych do budżetu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71 000,00 zł;

- 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 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się wydatki o 2 115,28 zł (zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych);

- 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 „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się wydatki o 29 600,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

- 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;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” zmniejsza się wydatki o 37 335,06 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 na kwotę 5 284,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń 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

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 110 930,44 zł na realizację zadania pn. „Zielony zakątek - zagospodarowanie przestrzeni przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance” w ramach programu "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski", z tego wydatki w kwocie 88 550,00 zł finansowane z dotacji z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych oraz zmiany pozostałe:

●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 3 348 523,84 zł do kwoty 22 994 771,35 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 95 600,00 zł do kwoty 3 191 257,18 zł (zwiększenie 95 600,00 zł dotyczy niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: 24 600,00 zł dotyczy zmiany źródła finansowania zadania w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 71 000,00 zł zwiększenie zadań w preliminarzu GKRPA w dziale Ochrona zdrowia)

- „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);

- „Spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 949 320,00 zł do kwoty 1 149 160,00 zł (spłata pożyczki udzielonej w 2024 roku i planowanej do spłaty w 2024 roku).

Upoważnienie oraz rozchody

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”.

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 949 320,00 zł do kwoty 4 165 096,03 zł, w tym: 949 320,00 zł pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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.