

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.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., zarządzeniem Nr 101/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III/17/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 124/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 lipca 2024 r. oraz uchwałą Nr IV/40/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 448 291,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 180 731 176,49 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 139 841 459,80 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 40 889 716,69 zł,
- treść załącznika Nr 1 uchwały Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 448 291,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 199 489 495,38 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 142 282 760,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 57 206 734,98 zł,
- treść załącznika Nr 2 uchwały Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się o kwotę 93 098,90 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 21 998 401,50 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 894 198,90 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 16 104 202,60 zł;
- 6) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 442 106,23	319 089,29	51 761 195,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	840 757,23	319 089,29	1 159 846,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 636,19	156 636,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 191,00	80 125,00	654 316,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 328,10	82 328,10
801			Oświata i wychowanie	13 327 833,08	-19 352,72	13 308 480,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 264,56	-937,20	70 327,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,56	-937,20	10 827,36
	80104		Przedszkola	4 060 948,80	-18 415,52	4 042 533,28
		0830	Wpływy z usług	44 015,04	-14 318,24	29 696,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,76	-4 097,28	17 106,48
852			Pomoc społeczna	5 571 030,38	61 065,02	5 632 095,40
	85216		Zasiłki stałe	1 145 099,64	2 500,00	1 147 599,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 111,64	2 500,00	5 611,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 660,62	58 565,02	724 225,64
		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	307 130,04	58 565,02	365 695,06
855			Rodzina	12 640 509,56	84 440,00	12 724 949,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 315,12	2 000,00	33 315,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 030,37	2 000,00	9 030,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 780 027,44	53 440,00	11 833 467,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 819,26	2 000,00	14 819,26

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 806,34	2 000,00	36 806,34
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 790,00	49 440,00	145 230,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 194,00	1 000,00	2 194,00
	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	1 194,00	1 000,00	2 194,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 420,00	28 000,00	292 420,00
	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	264 420,00	28 000,00	292 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 029 003,92	3 050,00	22 032 053,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 228 837,92	3 050,00	4 231 887,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 883,05	3 050,00	25 933,05
Razem:			180 282 884,90	448 291,59	180 731 176,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	21 544 742,42	45 000,00	21 589 742,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 056,00	5 000,00	74 056,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 542 010,50	40 000,00	20 582 010,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 071 019,29	30 000,00	1 101 019,29
		4300	Zakup usług pozostałych	337 484,20	10 000,00	347 484,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 169 052,60	13 250,00	7 182 302,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 488,20	13 250,00	152 738,20
		4300	Zakup usług pozostałych	72 385,60	12 000,00	84 385,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 250,00	4 250,00
710			Działalność usługowa	764 346,80	-27 050,00	737 296,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	-13 800,00	166 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-13 800,00	156 200,00
	71095		Pozostała działalność	137 000,00	-13 250,00	123 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-13 250,00	98 750,00
750			Administracja publiczna	13 236 473,09	-20 000,00	13 216 473,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 333 768,00	-20 000,00	11 313 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 800,00	-22 000,00	502 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834 410,00	2 000,00	836 410,00
	75095		Pozostała działalność	388 356,09	0,00	388 356,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 357,00	500,00	83 857,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 497,56	47 000,00	737 497,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 678,56	45 000,00	353 678,56

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	75495	Pozostała działalność	26 500,00	2 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
801		Oświata i wychowanie	75 782 028,69	142 878,67	75 924 907,36
	80101	Szkoły podstawowe	34 241 558,44	3 801,67	34 245 360,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458 359,00	1 300,00	459 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 864,00	23 395,00	3 565 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 883,00	-2 131,00	274 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968 361,00	11 450,00	3 979 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 529,00	-23 975,00	486 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-300,00	22 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 524,31	-5 496,00	753 028,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 163,00	-3 157,00	70 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	307 747,51	-10 680,00	297 067,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54 978,00	800,00	55 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 633,00	7 775,00	456 408,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 981,00	-744,00	38 237,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 856,00	-1 200,00	65 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 572 811,62	35 311,67	14 608 123,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 211 243,00	-28 547,00	1 182 696,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 246 801,00	33 748,00	4 280 549,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 260 205,00	0,00	1 260 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 632,00	5 237,00	671 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 512,00	-1 694,00	44 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 088,00	-420,00	379 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 850,00	383,00	53 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 218,00	5 000,00	18 218,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-2,00	8 998,00
	4260	Zakup energii	3 450,00	-650,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	16 700,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 550,00	-10 950,00	111 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	-560,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 603,00	22 100,00	1 401 703,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 228,00	-1 396,00	99 832,00
80104		Przedszkola	12 657 516,73	41 762,00	12 699 278,73
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00	42 790,00	97 990,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 140,00	0,00	363 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 188,00	5 000,00	63 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 780,00	66 942,00	3 091 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 708,00	-96 787,00	1 563 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 547,00	-39 536,00	191 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 948,00	-500,00	133 448,00
	4260	Zakup energii	456 490,00	-25 000,00	431 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 329,00	800,00	68 129,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 800,00	44 210,00	166 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 237,00	643,00	16 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 179 092,00	43 200,00	4 222 292,00
80107		Świetlice szkolne	1 647 461,00	-23 865,00	1 623 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 203,00	-1 400,00	223 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 970,00	-128,00	29 842,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 715,00	345,00	5 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 250,00	-22 100,00	1 187 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 311,00	-582,00	66 729,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 832,60	-1 582,00	873 250,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 515,00	-535,00	31 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 466,00	-103,00	110 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 674,00	-271,00	15 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 153,60	-3 778,00	22 375,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 105,00	3 105,00
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	2 656 398,00	8 889,00	2 665 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 430,00	5 200,00	232 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 831,00	763,00	62 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 901,00	85,00	7 986,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 001,00	2 841,00	86 842,00
80195		Pozostała działalność	11 996 804,77	80 125,00	12 076 929,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 818,00	18 090,00	56 908,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 071,42	25 357,00	107 428,42
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 305,00	1 250,00	297 555,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 545,20	6 721,00	70 266,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	153 986,00	28 707,00	182 693,00
852		Pomoc społeczna	12 991 057,12	60 713,99	13 051 771,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	67 000,00	817 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	634 927,00	67 000,00	701 927,00
	85216	Zasiłki stałe	1 145 099,64	2 500,00	1 147 599,64
	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	6 349,64	2 500,00	8 849,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 088 955,61	68 213,99	4 157 169,60
	3110	Świadczenia społeczne	307 130,04	58 565,02	365 695,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 313,99	-351,03	55 962,96
	4220	Zakup środków żywności	253 368,00	10 000,00	263 368,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	959 333,86	-77 000,00	882 333,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 354,55	-19 000,00	564 354,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 822,32	-34 000,00	103 822,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 790,81	-13 000,00	9 790,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 864,32	-11 000,00	32 864,32
	85295	Pozostała działalność	1 224 080,91	0,00	1 224 080,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 512,70	18 462,30	39 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,22	-18 462,30	60 037,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 235 809,16	20 659,93	2 256 469,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 308,90	20 308,90
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 308,90	20 308,90
	85395	Pozostała działalność	2 235 809,16	351,03	2 236 160,19

	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	339,03	339,03
	4560	Odsetki od 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	12,00	12,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	710 967,00	0,00	710 967,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 162,00	0,00	294 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00	600,00	2 862,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 874,00	-600,00	115 274,00
855		Rodzina	14 523 628,16	120 789,00	14 644 417,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 315,12	2 000,00	33 315,12
	4560	Odsetki od 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	7 030,37	2 000,00	9 030,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 047 017,04	53 440,00	12 100 457,04
	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	34 790,34	2 000,00	36 790,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 000,00	48 000,00	141 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 790,00	1 440,00	4 230,00
	4560	Odsetki od 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	12 819,26	2 000,00	14 819,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 194,00	1 000,00	2 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	834,80	1 622,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	144,75	281,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	20,45	39,45
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 420,00	28 000,00	292 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	264 420,00	28 000,00	292 420,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 376 607,00	36 349,00	1 412 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 800,00	30 240,00	929 040,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 089,00	5 367,00	163 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 304,00	742,00	25 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 101 894,56	5 050,00	31 106 944,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 295 837,92	3 050,00	4 298 887,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,05	1 420,00	3 828,05
		4300	Zakup usług pozostałych	18 175,00	1 630,00	19 805,00
	90095		Pozostała działalność	11 489 799,44	2 000,00	11 491 799,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 406 891,97	40 000,00	8 446 891,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 645,46	40 000,00	805 645,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 245,46	40 000,00	219 245,46
926			Kultura fizyczna	1 362 952,42	2 000,00	1 364 952,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 200,00	0,00	527 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 293,00	-2 000,00	11 293,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 621,76	2 000,00	62 621,76
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	2 000,00	38 100,00
Razem:				199 041 203,79	448 291,59	199 489 495,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

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

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 213 242,04	58 565,02	1 271 807,06
	85219		ośrodki pomocy społecznej	307 130,04	58 565,02	365 695,06
		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	307 130,04	58 565,02	365 695,06
855			Rodzina	11 802 183,44	29 000,00	11 831 183,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	1 000,00	2 194,00
		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	1 000,00	2 194,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 420,00	28 000,00	292 420,00
		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	264 420,00	28 000,00	292 420,00
			razem	14 801 666,39	87 565,02	14 889 231,41

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 213 242,04	58 565,02	1 271 807,06
	85219		ośrodki pomocy społecznej	307 130,04	58 565,02	365 695,06
		3110	świadczenia społeczne	307 130,04	58 565,02	365 695,06
855			Rodzina	11 802 183,44	29 000,00	11 831 183,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	1 000,00	2 194,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	834,80	1 622,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	144,75	281,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	20,45	39,45
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 420,00	28 000,00	292 420,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	264 420,00	28 000,00	292 420,00
			razem	14 801 666,39	87 565,02	14 889 231,41

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
801			Oświata i wychowanie	64 223,67	-5 034,48	59 189,19
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56	-937,20	10 827,36
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,56	-937,20	10 827,36
	80104		przedszkola	21 203,76	-4 097,28	17 106,48
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,76	-4 097,28	17 106,48
			razem	361 623,67	-5 034,48	356 589,19

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	64 223,67	-5 034,48	59 189,19
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56	-937,20	10 827,36
		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	-937,20	10 827,36
	80104		przedszkola	21 203,76	-4 097,28	17 106,48
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 203,76	-4 097,28	17 106,48
			razem	361 623,67	-5 034,48	356 589,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Trzcianki
 z dnia 2024 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	realizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	45 000,00	5 000,00	50 000,00
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	42 790,00	97 990,00
853	85311	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na dofinansowanie remontu i termomodernizację dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance przy ul. Grunwaldzkiej 14 a	celowa	0,00	20 308,90	20 308,90
razem					celowa	1 005 100,00	68 098,90	1 073 198,90
razem					podmiotowa	4 821 000,00	0,00	4 821 000,00
Podsumowanie 1.						5 826 100,00	68 098,90	5 894 198,90

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	30 000,00	25 000,00	55 000,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	1 955 954,87		1 955 954,87
900	90005	6230	podmioty wnioskujące o dofinansowanie w programie 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
razem					celowa	5 297 687,60	25 000,00	5 322 687,60
razem					podmiotowa	10 781 515,00	0,00	10 781 515,00
Podsumowanie 2.						16 079 202,60	25 000,00	16 104 202,60
Podsumowanie 1. i 2.								
razem					celowa	6 302 787,60	93 098,90	6 395 886,50
razem					podmiotowa	15 602 515,00	0,00	15 602 515,00
razem						21 905 302,60	93 098,90	21 998 401,50

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

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 308,90	20 308,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 308,90	20 308,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 308,90	20 308,90
			Pomoc finansowa Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu na dofinansowanie remontu i termomodernizację dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance przy ul. Grunwaldzkiej 14 a	0,00	20 308,90	20 308,90
Razem				57 186 426,08	20 308,90	57 206 734,98

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	49 440,00	145 230,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 790,00	49 440,00	145 230,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 790,00	49 440,00	145 230,00
			razem	95 790,00	49 440,00	145 230,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	95 790,00	49 440,00	145 230,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 790,00	49 440,00	145 230,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 000,00	48 000,00	141 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 790,00	1 440,00	4 230,00
			razem	95 790,00	49 440,00	145 230,00

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	574 191,00	80 125,00	654 316,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	574 191,00	80 125,00	654 316,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 191,00	80 125,00	654 316,00
			razem	574 191,00	80 125,00	654 316,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	652 425,62	80 125,00	732 550,62

	80195		pozostała działalność	652 425,62	80 125,00	732 550,62
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 818,00	18 090,00	56 908,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 071,42	25 357,00	107 428,42
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 305,00	1 250,00	297 555,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 545,20	6 721,00	70 266,20
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	153 986,00	28 707,00	182 693,00
			razem	652 425,62	80 125,00	732 550,62

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

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	14 587,75	35 939,00	50 526,75	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00
			14 587,75	38 939,00	53 526,75	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	58 541,51	133 400,00	191 941,51	0,00
						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
			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			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		0,00
			5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
	plan - razem		88 368,85	642 190,00	730 558,85	0,00
	zmiany		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	plan po zmianach		88 368,85	645 190,00	733 558,85	0,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 448 291,59 zł do kwoty 180 731 176,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 365 963,49 zł do kwoty 139 841 459,80 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 82 328,10 zł do kwoty 40 889 716,69 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” wprowadza się dochody w kwocie 156 636,19 zł z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.238.2024.13);

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” na dodatkowe zadania oświatowe zwiększa się dochody o 80 125,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł. Plan stanowi zwracane na konto gminy Trzcianka (CUS w Trzciance) środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 58 565,02 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.267.2024.7);

- w dziale „Rodzina” w rozdziałach: „Świadczenie wychowawcze”, „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o kwotę 6 000,00 zł. Plan stanowi zwracane na konto gminy Trzcianka (CUS w Trzciance) środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego" w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy" zwiększa się dochody o 49 440,00 zł;

- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Karta Dużej Rodziny" zwiększa się dochody o 1 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.234.2024.13);

- 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 28 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.250.2024.2);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zwiększa się dochody o 3 050,00 zł z tytułu przyznanych środków w WFOŚiGW w Poznaniu w ramach porozumienia dotyczącego programu "Czyste Powietrze" za II kwartał 2024 r.;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zmniejsza się dochody o 937,20 zł, w rozdziale „Przedszkola" zmniejsza się dochody o 14 318,24 zł, w rozdziale „Przedszkola" zmniejsza się dochody o 4 097,28 zł (refundacje kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w publicznych i niepublicznych placówkach na terenie gminy Trzcianka);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe" wprowadza się dochody w kwocie 82 328,10 zł z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.238.2024.13).

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 448 291,59 zł do kwoty 199 489 495,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 427 982,69 zł do kwoty 142 282 760,40 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20 308,90 zł do kwoty 57 206 734,98 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na pomoc finansowa udzielaną powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na wspólne finansowanie transportu publicznego;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na remonty bieżące chodników oraz o 10 000,00 zł na remont przepustów drogowych;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na oznakowanie ulic;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 13 250,00 zł na podziały, wyceny i mapy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł na utrzymanie sieci komputerowej;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na dotacje dla jednostek OSP;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 3 801,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 33 748,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zwiększa się wydatki o 42 790,00 zł na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Trzcianka w przedszkolach na terenie innych gmin;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki o 44 210,00 zł refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Trzcianka w przedszkolach na terenie innych gmin;

- 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 placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 8 889,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 80 125,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się wydatki o 67 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł. Plan stanowi zwrocane na konto Wojewody Wielkopolskiego do budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 58 565,02 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” przenosi się plan w kwocie 18 462,30 zł z paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” do paragrafu "Zakup usług pozostałych" w ramach wydatków na Korpus Wsparcia Seniora;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 351,03 zł, z tego odsetki w kwocie 12,00 zł (zwrot dotacji dotyczy projektu "Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych");

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł oraz w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł. Plan stanowi zwracane środki na konto Wojewody Wielkopolskiego do budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 49 440,00 zł (wydatki finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 36 349,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 3050,00 zł na promocję programu "Czyste Powietrze";

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na opinię ornitologiczną;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich (zakup opału);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach zadania Organizacja Biegu im. T. Zielińskiego oraz wyścigu rowerowego wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 2 000,00 wydatki na organizację spotkania.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł na trzebież i szacunek brakarski;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki o 13 800,00 zł na opracowanie planu ogólnego gminy Trzcianka, zadanie zostaje wpisane do przedsięwzięć na lata 2024 - 2026;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 13 250,00 zł na sporządzenie uchwały krajobrazowej, środki przenosi się na zadanie: podziały, wyceny, mapy;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 45 238,00 zł, środki przenosi się do realizacji do innych rozdziałów dotyczących przedszkoli;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 23 865,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 1 582,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o 351,03 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się wydatki o 77 000,00 zł, środki przeznacza się na dodatki mieszkaniowe oraz na prowadzenie Ośrodka (kuchnia);

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Pomoc finansowa Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianieckiemu na dofinansowanie remontu i termomodernizację dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance przy ul. Grunwaldzkiej 14 a) wprowadza się wydatki w kwocie 20 308,90 zł.