

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

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. i zmienionym uchwałą Nr LXXIII/758/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 11/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 24/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXIV/771/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 32/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 52/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 56/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LXXV/784/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 82/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 maja 2024 r., uchwałą Nr II/8/24 rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 97/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2024 r., 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., uchwałą Nr IV/40/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr V/44/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 146/24 Burmistrza Trzcianki z dnia września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 701 146,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 181 971 378,87 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 142 233 182,40 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 39 738 196,47 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;

---

<sup>1)</sup> 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 i 1089.

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 367 017,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 202 797 861,41 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 146 414 946,65 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 56 382 914,76 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) zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 068 163,65 zł i ustala się na kwotę 20 826 482,54 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 2 068 163,65 zł i ustala się na kwotę 24 991 578,57 zł, z tego:
- a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16 452 827,54 zł,
  - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 198 333,85 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 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;
- 7) zmniejsza się o kwotę 1 149 385,22 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 20 849 016,28 zł, w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 896 333,90 zł,
  - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 14 952 682,38 zł;

- 8) 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;
- 9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W uchwale Nr IV/40/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 sierpnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok punkt 11. otrzymuje brzmienie „Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały Nr LXX/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok”.

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

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

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....Rady Miejskiej Trzcianki z dnia .....

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 145 673,00</b>	<b>37 074,68</b>	<b>10 182 747,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 685 673,00	37 074,68	3 722 747,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	7 646,27	10 646,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 563,41	28 563,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	865,00	865,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 917 285,00</b>	<b>17 537,00</b>	<b>48 934 822,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 599 891,00	5 000,00	7 604 891,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 007 000,00	12 537,00	1 019 537,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	12 537,00	28 537,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 761 195,52</b>	<b>200 000,00</b>	<b>51 961 195,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 159 846,52	200 000,00	1 359 846,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 017,00	200 000,00	332 017,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 308 480,36</b>	<b>-5 923,16</b>	<b>13 302 557,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	105 250,99	19 207,49	124 458,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	19 207,49	20 707,49
	80104		Przedszkola	4 042 533,28	-38 400,00	4 004 133,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	343 413,00	55 700,00	399 113,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	941 080,00	-94 100,00	846 980,00
	80195		Pozostała działalność	8 753 952,15	13 269,35	8 767 221,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 358,65	8 360,25	10 718,90
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 896,70	4 909,10	33 805,80

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 668,00</b>	<b>18 880,00</b>	<b>34 548,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 668,00	18 880,00	34 548,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 668,00	18 880,00	34 548,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 110 891,84</b>	<b>175 859,65</b>	<b>14 286 751,49</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 505,65	25 505,65
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 505,65	25 505,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 453,00	150 354,00	813 807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	452 160,00	140 300,00	592 460,00
		0830	Wpływy z usług	111 132,00	9 250,00	120 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161,00	804,00	965,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 032 053,92</b>	<b>-1 144 574,35</b>	<b>20 887 479,57</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 231 887,92	-1 151 520,22	3 080 367,70
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 205 954,87	-1 151 520,22	3 054 434,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 945,87	6 945,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 945,87	6 945,87
<b>Razem:</b>				<b>182 672 525,05</b>	<b>-701 146,18</b>	<b>181 971 378,87</b>

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

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 187 500,53</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 188 640,53</b>
	01095		Pozostała działalność	1 096 161,59	1 140,00	1 097 301,59
		4300	Zakup usług pozostałych	35 922,83	1 140,00	37 062,83
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 540,00</b>	<b>-2 540,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 540,00	-2 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	-2 540,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 589 742,42</b>	<b>5,00</b>	<b>21 589 747,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 582 010,50	5,00	20 582 015,50
		4580	Pozostałe odsetki	17,00	5,00	22,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>117 726,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>126 336,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 726,00	8 610,00	126 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	8 610,00	76 610,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 182 302,60</b>	<b>405 900,00</b>	<b>7 588 202,60</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 747 564,40	55 900,00	6 803 464,40
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	55 900,00	159 900,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	350 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	350 000,00	600 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>737 296,80</b>	<b>8 000,00</b>	<b>745 296,80</b>
	71095		Pozostała działalność	123 750,00	8 000,00	131 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 750,00	8 000,00	106 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 216 576,93</b>	<b>-6 565,00</b>	<b>13 210 011,93</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 000,00	100 000,00	680 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000,00	100 000,00	640 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 313 768,00	-138 000,00	11 175 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 300,00	-138 000,00	1 257 300,00
		4260	Zakup energii	344 900,00	18 000,00	362 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 285,00	-18 000,00	38 285,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 600,00	4 300,00	273 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 308,00	4 300,00	229 608,00

	75095		Pozostała działalność	388 459,93	27 135,00	415 594,93
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	2 135,00	12 635,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>737 497,56</b>	<b>13 000,00</b>	<b>750 497,56</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 678,56	10 000,00	363 678,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 200,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 924 907,36</b>	<b>1 602 293,04</b>	<b>77 527 200,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 245 360,11	1 410 749,04	35 656 109,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 113 565,00	31 175,00	5 144 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 659,00	6 700,00	466 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 259,00	263 881,00	3 829 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 752,00	-2 784,00	271 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979 811,00	-57 263,00	3 922 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 554,00	-19 702,00	466 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 028,31	20 667,00	773 695,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 006,00	1 501,00	71 507,00
		4260	Zakup energii	1 175 880,00	-11 984,00	1 163 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 067,51	33 784,04	330 851,55
		4300	Zakup usług pozostałych	456 408,00	4 758,00	461 166,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 237,00	-32,00	38 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 070,00	1 950,00	49 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 656,00	5 997,00	71 653,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 608 123,29	1 136 982,00	15 745 105,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 182 696,00	-4 881,00	1 177 815,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 280 549,00	-58 030,00	4 222 519,00
		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	-72 465,00	1 187 740,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 595,00	1 000,00	44 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 869,00	-500,00	671 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 668,00	1 200,00	380 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 233,00	1 600,00	54 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 218,00	1 400,00	19 618,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	755,00	3 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	980,00	112 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 401 703,00	8 000,00	1 409 703,00
80104		Przedszkola	12 699 278,73	130 104,00	12 829 382,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 722,00	32 400,00	3 124 122,00
	4220	Zakup środków żywności	941 080,00	-94 100,00	846 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	804,00	16 304,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 222 292,00	191 000,00	4 413 292,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	392 880,00	-36 810,00	356 070,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 880,00	-36 810,00	356 070,00
80107		Świetlice szkolne	1 623 596,00	-109 237,00	1 514 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 610,00	1 000,00	16 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 803,00	-14 684,00	209 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 842,00	-2 131,00	27 711,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	200,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187 150,00	-88 817,00	1 098 333,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 729,00	-4 805,00	61 924,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	854 618,00	64 000,00	918 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	677 618,00	64 000,00	741 618,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 740,00	0,00	253 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	5 300,00	59 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	-2 022,00	12 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 440,00	-3 278,00	182 162,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	873 250,60	-34 365,00	838 885,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 443,00	-15 500,00	635 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 363,00	-12 000,00	98 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 403,00	-4 000,00	11 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 375,60	1 387,00	23 762,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 105,00	-1 752,00	1 353,00

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	2 665 287,00	165 160,00	2 830 447,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 115,00	44 800,00	72 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 630,00	98 818,00	331 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 594,00	11 210,00	73 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 986,00	2 372,00	10 358,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 842,00	7 960,00	94 802,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 675 517,00	75 022,00	5 750 539,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 227 695,00	28 220,00	1 255 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 067,00	46 802,00	594 869,00
80195		Pozostała działalność	12 076 929,77	-4 300,00	12 072 629,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 783,59	0,00	124 783,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,34	0,00	6 536,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 489,46	0,00	19 489,46
	4260	Zakup energii	3 240,00	0,00	3 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	0,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 847,00	0,00	54 847,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 659,58	0,00	417 659,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 803,38	0,00	1 803,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 310,00	-4 300,00	2 029 010,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 607 073,55</b>	<b>330 280,00</b>	<b>13 937 353,55</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	250 000,00	2 950 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	250 000,00	2 950 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	817 000,00	85 000,00	902 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	701 927,00	85 000,00	786 927,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 431 288,19	-4 720,00	4 426 568,19
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 200,00	-4 720,00	104 480,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	882 333,86	0,00	882 333,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	-700,00	4 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	1 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>710 967,00</b>	<b>122 259,00</b>	<b>833 226,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 162,00	98 659,00	392 821,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 775,00	5 080,00	22 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 660,00	10 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 018,00	6 906,00	25 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,00	498,00	3 360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 274,00	75 515,00	190 789,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 585,00	23 600,00	43 185,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 385,00	23 600,00	36 985,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 030 359,44</b>	<b>34 755,65</b>	<b>16 065 115,09</b>
	85504		Wspieranie rodziny	803 075,00	25 505,65	828 580,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 206,00	21 617,71	161 823,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 941,00	3 268,93	29 209,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,00	461,87	4 126,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 022,00	157,14	2 179,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 512 856,00	9 250,00	1 522 106,00
		4220	Zakup środków żywności	111 132,00	9 250,00	120 382,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 107 404,56</b>	<b>-1 149 120,22</b>	<b>29 958 284,34</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 045,95	900,00	615 945,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 362,75	1 300,00	114 662,75
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	-400,00	11 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 298 887,92	-1 151 520,22	3 147 367,70
		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	-1 151 520,22	3 054 434,65
	90095		Pozostała działalność	11 492 259,44	1 500,00	11 493 759,44
		4300	Zakup usług pozostałych	73 969,00	1 500,00	75 469,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 364 952,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 952,42</b>
	92601		Obiekty sportowe	775 130,66	0,00	775 130,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 556,52	8 000,00	83 556,52
		4300	Zakup usług pozostałych	183 924,14	-8 000,00	175 924,14
<b>Razem:</b>				201 430 843,94	1 367 017,47	202 797 861,41

# Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia ..... 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 991 578,57</b>
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 odrębnych ustawach	905	3 191 257,18
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 198 333,85
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 452 827,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 165 096,03</b>
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

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

**I. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 189,19</b>	<b>13 269,35</b>	<b>72 458,54</b>
	80195		pozostała działalność	31 255,35	13 269,35	44 524,70
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 358,65	8 360,25	10 718,90
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 896,70	4 909,10	33 805,80
			<b>razem</b>	<b>356 589,19</b>	<b>13 269,35</b>	<b>369 858,54</b>

**II. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 189,19</b>	<b>13 269,35</b>	<b>72 458,54</b>
	80195		pozostała działalność	31 255,35	13 269,35	44 524,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 502,16	10 189,41	33 691,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723,63	41,18	1 764,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,25	1 835,90	5 262,15
		4260	zakup energii	569,59	305,21	874,80
		4270	zakup usług remontowych	295,35	158,25	453,60
		4300	zakup usług pozostałych	253,15	135,65	388,80
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	42,19	22,61	64,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	411,26	1 537,26
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,03	169,88	486,91
			<b>razem</b>	<b>356 589,19</b>	<b>13 269,35</b>	<b>369 858,54</b>

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	
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	10 500,00	2 135,00	12 635,00	
					<b>razem</b>	<b>celowa</b>	<b>1 073 198,90</b>	<b>2 135,00</b>	<b>1 075 333,90</b>
					<b>razem</b>	<b>podmiotowa</b>	<b>4 821 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 821 000,00</b>
					<b>Podsumowanie 1.</b>		<b>5 894 198,90</b>	<b>2 135,00</b>	<b>5 896 333,90</b>

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

801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	2 279 550,00	-7 335,00	2 272 215,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	793 410,00	38 510,00	831 920,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	305 850,00	7 335,00	313 185,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	688 025,00	-69 800,00	618 225,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	266 330,00	-10 000,00	256 330,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	133 000,00	-13 510,00	119 490,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	150 800,00	-23 300,00	127 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	918 900,00	-28 715,00	890 185,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	86 145,00	28 715,00	114 860,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	17 535,00	44 800,00	62 335,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	513 545,00	-5 080,00	508 465,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	326 250,00	33 300,00	359 550,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 810,00	5 080,00	8 890,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	1 955 954,87	-1 151 520,22	804 434,65
					<b>celowa</b>	<b>5 322 687,60</b>	<b>-1 151 520,22</b>	<b>4 171 167,38</b>

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
				razem	podmiotowa	10 781 515,00	0,00	10 781 515,00
				Podsumowanie 2.		16 104 202,60	-1 151 520,22	14 952 682,38
				Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	6 395 886,50	-1 149 385,22	5 246 501,28
					podmiotowa	15 602 515,00	0,00	15 602 515,00
					razem	21 998 401,50	-1 149 385,22	20 849 016,28

**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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 380 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>5 730 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	350 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	350 000,00	600 000,00
			Wykupy nieruchomości	250 000,00	350 000,00	600 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 285,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>38 285,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 285,00	- 18 000,00	38 285,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 285,00	- 18 000,00	38 285,00
			Microsoft SQL Serwer 2022 - baza danych pod EZD	44 000,00	- 18 000,00	26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 705 310,00</b>	<b>- 4 300,00</b>	<b>10 701 010,00</b>
	80195		Pozostała działalność	10 705 310,00	- 4 300,00	10 701 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 310,00	- 4 300,00	2 029 010,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	1 544 000,00	- 4 300,00	1 539 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 750 993,56</b>	<b>- 1 151 520,22</b>	<b>14 599 473,34</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 205 954,87	- 1 151 520,22	3 054 434,65
		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	- 1 151 520,22	3 054 434,65
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 955 954,87	- 1 151 520,22	804 434,65
<b>Razem</b>				<b>57 206 734,98</b>	<b>- 823 820,22</b>	<b>56 382 914,76</b>

Załącznik Nr 7 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	38 939,00	53 526,75	0,00
						0,00
			<b>14 587,75</b>	<b>38 939,00</b>	<b>53 526,75</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	58 541,51	133 400,00	191 941,51	0,00
						0,00
			<b>58 541,51</b>	<b>133 400,00</b>	<b>191 941,51</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
						0,00
			<b>113,16</b>	<b>40 270,00</b>	<b>40 383,16</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	13 752,00	7 752,00	6 000,00
						0,00
			<b>0,00</b>	<b>13 752,00</b>	<b>7 752,00</b>	<b>6 000,00</b>
	801	80103	0,00	51 639,00	51 639,00	0,00
						0,00
			<b>0,00</b>	<b>51 639,00</b>	<b>51 639,00</b>	<b>0,00</b>
	801	80148	7 562,60	64 220,00	77 782,60	-6 000,00
						0,00
			<b>7 562,60</b>	<b>64 220,00</b>	<b>77 782,60</b>	<b>-6 000,00</b>
801	80101	3,32	28 656,00	13 959,32	14 700,00	
			774,00	774,00	0,00	
		<b>3,32</b>	<b>29 430,00</b>	<b>14 733,32</b>	<b>14 700,00</b>	
	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
			5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
	plan - razem		88 368,85	645 190,00	733 558,85	0,00
	zmiany		0,00	774,00	774,00	0,00
	plan po zmianach		88 368,85	645 964,00	734 332,85	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 zmniejszone o kwotę 701 146,18 zł do kwoty 181 971 378,87 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 450 374,04 zł do kwoty 142 233 182,40 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 151 520,22 zł do kwoty 39 738 196,47 zł.

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody o 7 646,27 zł z tytułu opłaty za służebność;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 28 563,41 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadza się dochody w kwocie 865,00 zł z tytułu odszkodowań;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 12 537,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 17 115,45 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się dochody o 2 092,04 zł z tytułu uzyskanych odszkodowań;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 55 700,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 8 360,25 zł (środki z gminy Krzyż na wspólne finansowanie działalności ZNP);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 4 909,10 zł (środki z powiatu czarnkowsko - trzanieckiego na wspólne finansowanie działalności ZNP);

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się dochody o 18 880,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.309.2024.6);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 25 505,65 zł na realizację programu Asystent Rodziny;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się dochody o 150 354,00 zł (dochody realizowane w żłobkach);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadza się dochody w kwocie 6 945,87 zł z tytułu uzyskanych odszkodowań.

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

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 94 100,00 zł.

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

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się dochody o 1 151 520,22 zł - środki z WFOŚiGW zostają przeniesione do wykorzystania w roku 2025 na działania w zakresie programu Ciepłe Mieszkanie, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF w latach 2023 - 2025).

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 367 017,47 zł do kwoty 202 797 861,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 190 837,69 zł do kwoty 146 414 946,65 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 823 820,22 zł do kwoty 56 382 914,76 zł.

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 1 140,00 zł na zakup i montaż tablic informacyjnych o terenach zapowietrzonych;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 5,00 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wprowadza się wydatki w kwocie 8 610,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu w ramach naboru nr FEWP.07.03-IZ.00-001/24 dla Działania 07.03 Kultura i turystyka w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 55 900,00 zł na remonty w budynkach komunalnych;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł na diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przenosi się wydatki w kwocie 1 000,00 zł między paragrafami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł na media;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł na organizację imprez, uroczystości okolicznościowych i spotkań;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 2 135,00 zł na dotację dla gminy Piła na działania w ramach programu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na diety i przejazdy sołtysów;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł (inkaso sołtysów);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach oraz w szkoleniach;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wprowadza się zmiany w planach dotacji dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż gmina w związku ze zmianą liczby uczniów w poszczególnych jednostkach (załącznik dotyczący dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 32 092,04 zł na remonty w szkołach podstawowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 1 347 482,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 14 435,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 130 104,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się wydatki o 64 000,00 zł;

- 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 120 360,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 46 802,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” - zmiana źródeł finansowania między środkami własnymi, a środkami pochodzącymi z gminy Krzyż oraz powiatu czarnkowsko-trzecieckiego na wspólne finansowanie działalności ZNP w kwocie );

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł na odpłatności za mieszkańców DPS z gminy Trzcianka (środki niezbędne na realizację zadania w 2024 roku);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł (środki niezbędne na wypłaty dodatków w 2024 roku);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przenosi się wydatki w kwocie 700,00 zł między paragrafami;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 93 579,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 23 600,00 zł, z tego: 18 880,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 25 505,65 zł na realizację programu Asystent Rodziny (finansowanie ze środków Funduszu Pracy);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 9 250,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł na zakup gadżetów dla uczestników akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo”;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł na opracowanie operatu wodno-prawnego (wycinka trzciny nad jez. Logo);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł na zakupy materiałów na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” zmniejsza się wydatki o 2 540,00 zł na trzebież i szacunek brakarski;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 138 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 36 810,00 zł do kwoty 356 070,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych zmniejsza się wydatki o 109 237,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

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

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o kwotę 34 365,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o 4 720,00 zł (opłaty czynszowe w CUS w Trzciance);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł na remonty obiektów małej architektury;

- w dziale „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” w rozdziale „Rezerваты i pomniki przyrody” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (wydatki wywóz nieczystości zmniejsza się 15 000,00 zł, natomiast zwiększa się wydatki na konserwację i przeglądy o 7 000,00 zł oraz o 8 000,00 zł wydatki na zakupy materiałów na bieżące utrzymanie obiektów sportowych);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zmniejsza się o 1 800,00 zł wydatki na zadanie Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym i przeznaczają się na organizację imprez sportowych.

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykupy nieruchomości) zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł.

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - zadanie pn. Microsoft SQL Serwer 2022 - baza danych pod EZD) zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł (zadanie zostało zrealizowane);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zadanie - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance- zmniejsza się wydatki o 4 300,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - zadania pn. Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie ) zmniejsza się wydatki o 1 151 520,22 zł, środki zostają przeniesione do wykorzystania w 2025 roku w związku z wydłużeniem okresu realizacji tego zadania.

### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 068 163,65 zł do kwoty 24 991 578,57 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 068 163,65 zł do kwoty 4 198 333,85 zł.

### **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy.