

**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., zarządzeniem Nr 146/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 września 2024 r., uchwałą Nr VI/56/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 września 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 151/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 3 510 334,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 178 953 625,52 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 147 704 099,97 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 31 249 525,55 zł,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

- 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;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 435 354,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 199 855 087,78 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 154 650 386,90 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 45 204 700,88 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 74 979,72 zł i ustala się na kwotę 20 901 462,26 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 74 979,72 zł i ustala się na kwotę 25 066 558,29 zł, z tego:
  - a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 14 202 827,54 zł,
  - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 523 313,57 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) zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 2 250 000,00 zł i ustala się na kwotę 19 202 827,54 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 8) zmniejsza się o kwotę 263 265,92 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 20 605 750,36 zł, w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 707 327,90 zł,
  - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 14 898 422,46 zł;
- 9) 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;
- 10) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 479 401,72</b>	<b>-189 422,77</b>	<b>6 289 978,95</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 056,00	-22,77	19 033,23
		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	19 056,00	-22,77	19 033,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	-189 400,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00	-189 400,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 182 747,68</b>	<b>570 124,37</b>	<b>10 752 872,05</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 460 000,00	40 127,00	6 500 127,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 127,00	15 127,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	529 997,37	529 997,37
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	529 997,37	529 997,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>669 936,22</b>	<b>44 386,00</b>	<b>714 322,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 346,40	36 866,00	436 212,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 317,00	36 866,00	436 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 970,60	7 520,00	47 490,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 970,60	7 520,00	47 490,60
	75095		Pozostała działalność	230 619,22	0,00	230 619,22
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 585,36	48 585,36

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 951,22	9 951,22
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 585,36	-48 585,36	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 951,22	-9 951,22	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	141 707,32	141 707,32
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 024,39	29 024,39
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 707,32	-141 707,32	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 024,39	-29 024,39	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>364 044,00</b>	<b>-136,00</b>	<b>363 908,00</b>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 397,00	-136,00	136 261,00
	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	136 397,00	-136,00	136 261,00
<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>48 934 822,00</b>	<b>2 741 972,00</b>	<b>51 676 794,00</b>

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 373 469,00	2 741 972,00	30 115 441,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 157 529,00	2 741 972,00	26 899 501,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 039 396,52</b>	<b>167 000,00</b>	<b>52 206 396,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 438 047,52	167 000,00	1 605 047,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 017,00	167 000,00	499 017,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 302 557,20</b>	<b>18 419,49</b>	<b>13 320 976,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	124 458,48	2 880,00	127 338,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 997,40	2 880,00	13 877,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 327,36	12 000,00	82 327,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 500,00	12 000,00	71 500,00
	80104		Przedszkola	4 004 133,28	3 199,00	4 007 332,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	145,00	145,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 549,00	2 250,00	3 799,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 513,00	804,00	3 317,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 901,15	340,49	284 241,64
		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	283 901,15	340,49	284 241,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 349 812,49</b>	<b>1 250 973,82</b>	<b>7 600 786,31</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	54 000,00	254 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	54 000,00	254 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	787 233,28	33 000,00	820 233,28
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	33 000,00	43 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00
		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	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 005 133,88	13 973,82	1 019 107,70

		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	372 484,71	13 973,82	386 458,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 544,29	47 000,00	408 544,29
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	47 000,00	167 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 455 155,67	-30 000,00	1 425 155,67
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 780,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 780,00	0,00	42 780,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 780,00	-8 232,00	34 548,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 232,00	8 232,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 301 216,29</b>	<b>880 754,00</b>	<b>15 181 970,29</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 084 509,72	832 454,00	13 916 963,72
		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	12 761 405,00	832 454,00	13 593 859,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	327 420,00	48 300,00	375 720,00
		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	327 420,00	48 300,00	375 720,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 887 479,57</b>	<b>-8 994 405,00</b>	<b>11 893 074,57</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 940,00	8 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 940,00	8 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 945,87	1 655,00	8 600,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 945,87	1 655,00	8 600,87
	90095		Pozostała działalność	9 213 566,00	-9 000 000,00	213 566,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00

<b>Razem:</b>	182 463 959,61	-3 510 334,09	178 953 625,52
---------------	----------------	---------------	----------------



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

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 589 747,42</b>	<b>-1 430 522,77</b>	<b>20 159 224,65</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 056,00	-22,77	74 033,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,38	-0,38	2 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,31	-0,06	380,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,31	-22,33	26,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	421 675,92	-420 500,00	1 175,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00	-420 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 582 015,50	-510 000,00	20 072 015,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 109 869,03	-510 000,00	13 599 869,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 588 202,60</b>	<b>760 303,37</b>	<b>8 348 505,97</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71 265,27	10 000,00	81 265,27
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 738,20	9 686,00	162 424,20
		4300	Zakup usług pozostałych	84 385,60	9 000,00	93 385,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	686,00	4 936,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 764 199,13	210 620,00	6 974 819,13
		4270	Zakup usług remontowych	161 900,00	20 000,00	181 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 564,40	73 240,00	822 804,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	591 734,73	112 380,00	704 114,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	529 997,37	529 997,37
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	529 997,37	529 997,37
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>745 296,80</b>	<b>-9 686,00</b>	<b>735 610,80</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 200,00	-9 686,00	156 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	-9 686,00	146 514,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 439 280,22</b>	<b>-344 914,00</b>	<b>13 094 366,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	664 749,00	16 866,00	681 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 274,84	8 028,00	511 302,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 707,21	16 338,00	88 045,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 316,95	-3 500,00	7 816,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 173 036,30	-330 980,00	10 842 056,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	700,00	30 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105 800,00	-140 000,00	6 965 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 800,00	-50 000,00	452 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 568,30	-17 000,00	1 187 568,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 050,00	-70 000,00	130 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 930,00	-50 700,00	159 230,00
		4260	Zakup energii	362 900,00	20 000,00	382 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 410,00	-8 980,00	822 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 900,00	4 200,00	278 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 200,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 642,00	2 700,00	18 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 608,00	300,00	229 908,00
	75095		Pozostała działalność	697 594,92	-35 000,00	662 594,92
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>364 044,00</b>	<b>-136,00</b>	<b>363 908,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 397,00	-136,00	136 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00	-6,93	5 255,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	-12,66	357,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 345,00	-5,00	37 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-56,04	6 543,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	-22,01	2 287,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	-20,16	9,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	-2,50	57,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-10,70	9,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>750 497,56</b>	<b>-15 100,00</b>	<b>735 397,56</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 678,56	0,00	363 678,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 778,56	-16 778,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	16 778,56	69 778,56
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	182 000,00	-15 100,00	166 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 700,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	-7 400,00	155 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 605 401,40</b>	<b>6 448 520,21</b>	<b>84 053 921,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 649 325,15	3 148 775,72	38 798 100,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 144 740,00	-21 400,00	5 123 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 359,00	42 576,00	508 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 140,00	568 163,00	4 397 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922 548,00	39 596,00	3 962 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 852,00	-15 517,00	451 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	-3 100,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 695,31	-3 474,00	770 221,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 507,00	10 412,00	81 919,00
	4260	Zakup energii	1 163 896,00	50 763,00	1 214 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 851,55	5 532,00	336 383,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 778,00	1 400,00	57 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 166,00	20 985,00	482 151,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 320,00	2 698,00	19 018,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 653,00	4 000,00	75 653,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 738 321,29	2 446 141,72	18 184 463,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 222 519,00	246 283,00	4 468 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 595,00	4 373,00	48 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 369,00	12 747,00	684 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 868,00	37 487,00	418 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 833,00	-3 353,00	51 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 618,00	-1 400,00	18 218,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 998,00	1 400,00	10 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 580,00	2 800,00	115 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	1 410,00	5 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 409 703,00	190 819,00	1 600 522,00
	80104	Przedszkola	12 836 166,73	1 420 621,00	14 256 787,73
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 990,00	4 060,00	102 050,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 140,00	40 225,00	403 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 188,00	3 500,00	66 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 122,00	516 999,00	3 641 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 921,00	10 600,00	1 574 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 011,00	-5 550,00	185 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 448,00	3 755,00	137 203,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 304,00	-644,00	15 660,00
	4260	Zakup energii	431 490,00	-43 500,00	387 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 129,00	-3 966,00	64 163,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 950,00	-13 189,00	21 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 100,00	-653,00	223 447,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	-880,00	11 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	-2 188,00	3 322,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	-639,00	5 111,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 880,00	900,00	17 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 420 076,00	911 791,00	5 331 867,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	356 070,00	-62 694,00	293 376,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 070,00	-62 694,00	293 376,00
80107		Świetlice szkolne	1 514 359,00	-89 773,00	1 424 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 610,00	-1 515,00	15 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 119,00	-12 154,00	196 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 711,00	-3 806,00	23 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	3,00	6 653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	300,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 333,00	-72 601,00	1 025 732,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 740,00	0,00	253 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 478,00	800,00	13 278,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 162,00	-800,00	181 362,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	838 885,60	9 522,00	848 407,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 943,00	5 906,00	641 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 363,00	2 530,00	100 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 403,00	336,00	11 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 762,60	600,00	24 362,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	150,00	1 503,00

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	2 830 447,00	104 507,00	2 934 954,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 239 120,00	-31 280,00	2 207 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 448,00	82 500,00	413 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 804,00	19 937,00	93 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 358,00	2 700,00	13 058,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 802,00	30 650,00	125 452,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 750 539,00	908 338,00	6 658 877,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 255 915,00	33 970,00	1 289 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 949,00	-8 399,00	11 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 869,00	174 137,00	769 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 345,00	910,00	63 255,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 606 589,00	707 720,00	4 314 309,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 901,15	340,49	284 241,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 711,71	40,16	21 751,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 556,08	-439,08	23 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,85	-453,48	2 357,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	399,10	399,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,76	57,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 822,51	736,03	236 558,54
80195		Pozostała działalność	12 150 830,77	762 600,00	12 913 430,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 010,00	762 600,00	2 791 610,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 166 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 920,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 000,00	11 500,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 245 500,00	1 000,00	1 246 500,00
		4220	Zakup środków żywności	24 400,00	1 000,00	25 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 099 768,20</b>	<b>1 428 473,82</b>	<b>15 528 242,02</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 950 000,00	268 000,00	3 218 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 950 000,00	268 000,00	3 218 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	902 000,00	1 220 000,00	2 122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	786 927,00	1 187 000,00	1 973 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 277,00	25 723,47	103 000,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00	4 460,45	18 806,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	630,23	2 657,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	1 300,00	2 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 066,00	500,00	10 566,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 159,00	385,85	1 544,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 433 357,84	-61 026,18	4 372 331,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 915,00	-3 000,00	13 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 484,71	13 973,82	386 458,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 032,00	-68 000,00	2 437 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 200,39	-4 000,00	417 200,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 455,20	-3 000,00	54 455,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 962,96	11 000,00	66 962,96
		4260	Zakup energii	133 290,00	-5 000,00	128 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 120,00	-2 900,00	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 436,00	3 200,00	194 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 480,00	-4 200,00	100 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00	-1 000,00	8 140,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-520,00	2 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 420,00	21 420,00
	85295		Pozostała działalność	1 225 080,91	1 500,00	1 226 580,91
		3110	Świadczenia społeczne	897 352,94	1 500,00	898 852,94
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>841 458,00</b>	<b>245 181,17</b>	<b>1 086 639,17</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	392 821,00	-40 742,00	352 079,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 020,00	-10 152,00	128 868,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 855,00	-2 530,00	20 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 660,00	-3 000,00	7 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924,00	2 500,00	28 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	440,00	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 789,00	-28 000,00	162 789,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 220,00	-1 010,83	127 209,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00	-1 010,83	20 509,17
85495		Pozostała działalność	269 000,00	286 934,00	555 934,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00	286 934,00	531 334,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 079 579,89</b>	<b>749 315,00</b>	<b>16 828 894,89</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 351 499,32	767 454,00	14 118 953,32
	3110	Świadczenia społeczne	11 308 068,65	687 207,77	11 995 276,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 390,56	-5 263,77	384 126,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 196,86	83 075,46	1 379 272,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,65	-565,46	10 200,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	3 000,00	9 608,00
85504		Wspieranie rodziny	843 045,45	-24 000,00	819 045,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 823,71	-20 000,00	153 823,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 290,73	-4 000,00	27 290,73
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	327 420,00	48 300,00	375 720,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	327 420,00	48 300,00	375 720,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 522 106,00	-42 439,00	1 479 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 884,00	-25 125,00	985 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 712,00	-4 000,00	22 712,00
	4260	Zakup energii	48 928,00	-11 050,00	37 878,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	-982,00	3 668,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-210,00	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	72,00	-72,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 938 284,34</b>	<b>-11 269 050,54</b>	<b>18 669 233,80</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 850,00	1 500,00	346 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 250,00	1 500,00	340 750,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 945,95	460,71	616 406,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 662,75	-1 339,12	113 323,63
	4300	Zakup usług pozostałych	454 693,20	1 799,83	456 493,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 127 367,70	-20 700,00	3 106 667,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 705,48	-550,00	6 155,48
	4300	Zakup usług pozostałych	19 805,00	50,00	19 855,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-20 200,00	9 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 122 973,25	-311,25	2 122 662,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 668,25	-311,25	143 357,00
90095		Pozostała działalność	11 493 759,44	-11 250 000,00	243 759,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 930,44	-2 250 000,00	130 930,44
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 466 891,97</b>	<b>-2 050,00</b>	<b>8 464 841,97</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 645,46	-2 050,00	803 595,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 245,46	-2 050,00	217 195,46
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 364 952,42</b>	<b>4 311,37</b>	<b>1 369 263,79</b>
	92601	Obiekty sportowe	775 130,66	7 400,00	782 530,66
	4300	Zakup usług pozostałych	175 924,14	7 400,00	183 324,14
	92695	Pozostała działalność	62 621,76	-3 088,63	59 533,13
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	-3 088,63	35 011,37
<b>Razem:</b>			203 290 442,15	-3 435 354,37	199 855 087,78



### Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady miejskiej Trzcianki z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 149 160,00	0,00	1 149 160,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 191 257,18	0,00	3 191 257,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 198 333,85	2 324 979,72	6 523 313,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 452 827,54	- 2 250 000,00	14 202 827,54
		Razem: 24991578,57	Razem: 74979,72	Razem: 25066558,29

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

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

**I. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>189 400,00</b>	<b>-189 400,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	-189 400,00	0,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00	-189 400,00	0,00
			<b>razem</b>	<b>369 858,54</b>	<b>-189 400,00</b>	<b>180 458,54</b>

**II. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>189 400,00</b>	<b>-189 400,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	-189 400,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 400,00	-189 400,00	0,00
			<b>razem</b>	<b>369 858,54</b>	<b>-189 400,00</b>	<b>180 458,54</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
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	500 000,00	-500 000,00	0,00
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	97 990,00	4 060,00	102 050,00
<b>razem</b>					<b>celowa</b>	<b>1 075 333,90</b>	<b>-209 006,00</b>	<b>866 327,90</b>
<b>razem</b>					<b>podmiotowa</b>	<b>4 841 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 841 000,00</b>
<b>Podsumowanie 1.</b>						<b>5 916 333,90</b>	<b>-209 006,00</b>	<b>5 707 327,90</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	2 272 215,00	-11 000,00	2 261 215,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	2 040 605,00	-10 400,00	2 030 205,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	363 140,00	40 225,00	403 365,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	119 490,00	-7 825,00	111 665,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	127 500,00	-37 899,00	89 601,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	109 080,00	-16 970,00	92 110,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	387 655,00	-35 890,00	351 765,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	846 420,00	4 610,00	851 030,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	387 900,00	48 310,00	436 210,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	508 465,00	-14 340,00	494 125,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	celowa	21 711,71	40,16	21 751,87

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zleczone)	celowa	23 556,08	-439,08	23 117,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	123 780,00	-7 610,00	116 170,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 620,00	-2 542,00	5 078,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	13 965,00	-2 530,00	11 435,00
					celowa	<b>4 171 167,38</b>	<b>-398,92</b>	<b>4 170 768,46</b>
					razem	<b>10 781 515,00</b>	<b>-53 861,00</b>	<b>10 727 654,00</b>
					<b>Podsumowanie 2.</b>	<b>14 952 682,38</b>	<b>-54 259,92</b>	<b>14 898 422,46</b>
					<b>Podsumowanie 1. i 2.</b>			
					celowa	<b>5 246 501,28</b>	<b>-209 404,92</b>	<b>5 037 096,36</b>
					podmiotowa	<b>15 622 515,00</b>	<b>-53 861,00</b>	<b>15 568 654,00</b>
					razem	<b>20 869 016,28</b>	<b>-263 265,92</b>	<b>20 605 750,36</b>

**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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 052 386,01</b>	<b>- 1 430 500,00</b>	<b>18 621 886,01</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420 500,00	- 420 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00	- 420 500,00	0,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00	- 191 000,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	229 500,00	- 229 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 131 886,01	- 510 000,00	18 621 886,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 109 869,03	- 510 000,00	13 599 869,03
			Projekty techniczne dróg	884 780,00	- 510 000,00	374 780,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 730 000,00</b>	<b>529 997,37</b>	<b>6 259 997,37</b>
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	529 997,37	529 997,37
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	529 997,37	529 997,37
			Objęcie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp z. o.o. z siedzibą w Rawiczu (realizacja inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze)	0,00	529 997,37	529 997,37
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 701 010,00</b>	<b>762 600,00</b>	<b>11 463 610,00</b>
	80195		Pozostała działalność	10 701 010,00	762 600,00	11 463 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 010,00	762 600,00	2 791 610,00
			Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance ( w tym finansowanie z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 389 310,00 zł na zadanie Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzciance)	489 310,00	762 600,00	1 251 910,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 599 473,34</b>	<b>- 11 250 311,25</b>	<b>3 349 162,09</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 668,25	- 311,25	143 357,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 668,25	- 311,25	143 357,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego Rychlik)	10 310,25	- 311,25	9 999,00
90095		Pozostała działalność	11 380 930,44	- 11 250 000,00	130 930,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 930,44	- 2 250 000,00	130 930,44
		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	2 270 000,00	- 2 250 000,00	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	- 9 000 000,00	0,00
		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	9 000 000,00	- 9 000 000,00	0,00
<b>Razem</b>			56 592 914,76	- 11 388 213,88	45 204 700,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia ..... 2024 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok**

Wydatki						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>841 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>
	85153		zwalczanie narkomanii	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	822 500,00	1 000,00	823 500,00
		4220	zakup środków żywności	24 400,00	1 000,00	25 400,00
			<b>razem</b>	<b>865 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 600,00</b>

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

**Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2024 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	plan
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-16 778,56
			sołectwo Biała	-1 000,00
			doposażenie OSP Biała	-1 000,00
			sołectwo Biernatowo	-1 028,56
			doposażenie OSP Siedlisko	-1 028,56
			sołectwo Łomnica	-500,00
			doposażenie OSP Stobno	-500,00
			sołectwo Niekursko	-2 500,00
			doposażenie OSP Niekursko	-2 500,00
			sołectwo Przyłęki	-2 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	-2 000,00
			sołectwo Radolin	-1 000,00
			doposażenie OSP Biała	-1 000,00
			sołectwo Runowo	-1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	-1 000,00
			sołectwo Rychlik	-1 500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	-1 500,00
			sołectwo Siedlisko	-1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	-1 000,00
			sołectwo Stobno	-4 000,00
			doposażenie OSP Stobno	-4 000,00
			sołectwo Teresin	-250,00
			doposażenie OSP Biała	-250,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	-500,00
			doposażenie OSP Biała	-500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	-500,00
			doposażenie OSP Biała	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 778,56
			sołectwo Biała	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00
			sołectwo Biernatowo	1 028,56
			doposażenie OSP Siedlisko	1 028,56
			sołectwo Łomnica	500,00
			doposażenie OSP Stobno	500,00
			sołectwo Niekursko	2 500,00
			doposażenie OSP Niekursko	2 500,00
			sołectwo Przyłęki	2 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00
			sołectwo Radolin	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00
			sołectwo Runowo	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00
			sołectwo Rychlik	1 500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 500,00
			sołectwo Siedlisko	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00
			sołectwo Stobno	4 000,00
			doposażenie OSP Stobno	4 000,00
			sołectwo Teresin	250,00
			doposażenie OSP Biała	250,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan
			doposażenie OSP Biała	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-1 010,83</b>
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-1 010,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 010,83
			sołectwo Górnica	-1 010,83
			zakup ławek, paneli, słupów itp. mat niezbędnych wyposażenia i do montażu płotu	-1 010,83
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 149,46</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			sołectwo Siedlisko	1 500,00
			czyszczenie studzienek ściekowych	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-39,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-550,12
			sołectwo Biernatowo	500,00
			zakup kwietników, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i wyposażenia gminnych terenów zielonych	500,00
			sołectwo Rychlik	449,88
			zakup roślin do nasadzeń itp. mat. do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	449,88
			sołectwo Siedlisko	-1 500,00
			zakup roślin do nasadzeń, żyłki, mawozów itp.. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,83
			sołectwo Biernatowo	-500,00
			konserwacja oraz przegląd kosy, kosiarek i nożyc spalinowych	-500,00
			sołectwo Górnica	1 010,83
			konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	1 010,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-311,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-311,25
			sołectwo Rychlik	-311,25
			zakup i montaż lampy solarnej	-311,25
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 950,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
			sołectwo Pokrzywno	750,00
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	750,00
			sołectwo Radolin	2 200,00
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	2 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-3 088,63</b>
	92695		Pozostała działalność	-3 088,63
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 088,63
			sołectwo Pokrzywno	-750,00
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	-750,00
			sołectwo Radolin	-2 200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	-2 200,00
			sołectwo Rychlik	-138,63
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata zaiks podczas festynu wiejskiego	-138,63
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>

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

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	14 587,75	38 939,00	53 526,75	0,00
				40,00	40,00	0,00
			<b>14 587,75</b>	<b>38 979,00</b>	<b>53 566,75</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	58 541,51	133 400,00	191 941,51	0,00
				18 453,00	18 453,00	0,00
			<b>58 541,51</b>	<b>151 853,00</b>	<b>210 394,51</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00
			<b>113,16</b>	<b>50 270,00</b>	<b>50 383,16</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
					30 000,00	-30 000,00
			<b>0,00</b>	<b>51 639,00</b>	<b>81 639,00</b>	<b>-30 000,00</b>
	801	80148	7 562,60	64 220,00	77 782,60	-6 000,00
					-30 000,00	30 000,00
			<b>7 562,60</b>	<b>64 220,00</b>	<b>47 782,60</b>	<b>24 000,00</b>
801	80101	3,32	29 430,00	14 733,32	14 700,00	
				0,00	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
				530,00	530,00	0,00
			1 607,85	3 080,00	4 687,85	0,00
	801	80148	5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
				28 600,00	28 600,00	0,00
			5 952,66	213 700,00	219 652,66	0,00
	plan - razem		88 368,85	645 964,00	734 332,85	0,00
	zmiany		0,00	57 623,00	57 623,00	0,00
	plan po zmianach		88 368,85	703 587,00	791 955,85	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia ..... 2024 r.

**Plan wpływów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na 2024 roku**

**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**  
zadanie inwestycyjne:  
**"Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka"**

**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>-9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		pozostała działalność	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
			<b>razem</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>-9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>-9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		pozostała działalność	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
			<b>razem</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>-9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa**

zadanie inwestycyjne:

**"Objęcie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu (realizacja inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze")**

**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>529 997,37</b>	<b>529 997,37</b>
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	529 997,37	529 997,37
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	529 997,37	529 997,37
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>529 997,37</b>	<b>529 997,37</b>

**Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>529 997,37</b>	<b>529 997,37</b>
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	529 997,37	529 997,37
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	529 997,37	529 997,37
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>529 997,37</b>	<b>529 997,37</b>

## 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 3 510 334,09 zł do kwoty 178 953 625,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 149 068,54 zł do kwoty 147 704 099,97 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 659 402,63 zł do kwoty 31 249 525,55 zł.

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 15 127,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się dochody o 36 866,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111.364.2024.6;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 520,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano korekty zapisów w planie dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dofinansowania na projekt pn. Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”);
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 2 741 972,00 zł w związku z podziałem

dotatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok w celu wsparcia realizacji zadań;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o 167 000,00 zł (oprocentowanie środków na rachunkach bankowych);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się dochody w kwocie 2 880,00 zł z tytułu pozyskanych środków na program „Mały Mistrz” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla dzieci w klasach I-III;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 145,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 804,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się dochody o 340,49 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.347.2024.7;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 54 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 33 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” wprowadza się dochody w kwocie 1 133 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.379.2024;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 13 973,82 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za

sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, z godnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.357.2024.13;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 47 000,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wprowadza się korektę błędnych zapisów dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z § 2030 do § 2040 w kwocie 8 232,00 zł (Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 832 454,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, „Za życiem”, podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.358.2024.6;

- 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 48 300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.358.2024.6;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 940,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 1 655,00 zł (odszkodowanie za uszkodzone mienie).

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zmniejsza się dochody o 22,77 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na transport na wybory (dostosowanie planu do wykonania wydatków w 2024 roku), na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.345.2024.14;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zmniejsza się dochody o 136,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (dostosowanie planu do wykonania wydatków w 2024 roku), podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Pile, pismo Nr DPL.3113.28.2024;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł (urealnienie planu dochodów).

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 529 997,37 zł. Dochód stanowi przyznane środki gminie Trzcianka z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Wielkopolska z siedzibą w Rawiczu. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze.

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 189 400,00 zł planowane na zadanie pn. Opracowanie koncepcji wschodnie obwodnicy Trzcianki (dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego na realizację zadania w ramach porozumienia);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 9 000 000,00 zł planowane na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka (zadanie planowane do realizacji w latach następnych).

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 435 354,37 zł do kwoty 199 855 087,78 zł, w tym:



- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 952 859,51 zł do kwoty 154 650 386,90 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 388 213,88 zł do kwoty 45 204 700,88 zł.

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (zapłata czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisji);

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 9 686,00 zł na podziały wyceny, kopie map;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o kwotę 205 620,00 zł, z tego: 20 000,00 zł na remonty budynków komunalnych, 68 240,00 zł utrzymanie budynków komunalnych, 112 380,00 zł czynsze do wspólnot mieszkaniowych, 5 000,00 zł windykacja należności czynszowych; ponadto zwiększa się o 5 000,00 zł wydatki na projekty, kosztorysy w zakresie gospodarki mieszkaniowej gminy;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 36 866,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między zadaniami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 3 170 175,72 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 246 283,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zwiększa się wydatki o 4 060,00 zł na refundację kosztów utrzymania dziecka z gminy Trzcianka w przedszkolach na terenie innych gmin;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach: „Szkoły podstawowe”, „Przedszkola”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wprowadza się zmiany w planach dotacji przekazywanych do placówek oświatowych na terenie gminy Trzcianka (poszczególne plany w załączniku tabelarycznym do uchwały);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 1 376 336,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

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

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 9 522,00 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 szkół i przedszkoli zwiększa się wydatki 135 787,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 874 368,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan wydatków o 340,49 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone),

- w dziale „Ochrona zdrowia” przenosi się plan w kwocie 1 000,00 zł z rozdziału „Zwalczanie narkomanii” do rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (realizacja programów profilaktycznych dzieci, młodzieży, rodziców - finansowanie w zakresie preliminarza wydatków GKRPA);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 268 000,00 zł na uregulowanie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej (uzupełnienie brakujących środków na realizację zadania w bieżącym roku);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się wydatki o 87 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się wydatki o 1 133 000,00 zł na realizację wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 13 973,82 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł na prace społecznie - użyteczne;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 286 934,00 zł na dotację dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance (uzupełnienie brakujących środków w związku z niewypracowaniem zakładanych wielkości dochodów oraz ze znaczącym wzrostem kosztów bieżących utrzymania m.in. media, wynagrodzenia);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki 832 454,00 zł (finansowanie z 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 48 300,00 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 799,83 zł na działania w ramach akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo”;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadza się przeniesienie między paragrafami wydatki w kwocie 550,00 zł na program „Czyste powietrze” oraz zmniejsza się wydatki o 500,00 zł na Program Ochrony Środowiska; w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki o 789,00 zł na zakup kwiatów i łącznie środki w kwocie 1 289,00 zł przeznacza się na organizację akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo”;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o 7 400,00 zł na przeglądy, konserwacje i naprawy na obiektach sportowych.

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zmniejsza się wydatki o 22,77 zł na wydatki na transport na wybory (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki o 9 686,00 zł na „Plan ogólny” (dostosowano plan do kwoty wynikającej z umowy podpisanej z wykonawcą zadania);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł (wydatki finansowane ze środków własnych gminy);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 330 980,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami poszczególnych zadań;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zmniejsza się wydatki o 136,00 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone);

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” zmniejsza się wydatki o 15 100,00 zł na działania związane z ratownictwem wodnym;

●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 62 694,00 zł (poszczególne plany w załączniku tabelarycznym do uchwały);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 89 773,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł i wprowadza się przeniesienia między paragrafami (wydatki własne gminy na prowadzenie CUS i kuchni przy CUS);

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 28 060,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł (wkład własny gminy na realizację zadania);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł na koszty działalności asystentów rodziny;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zmniejsza się o 12 682,00 zł plan dotacji przekazywanych do placówek oświatowych na terenie gminy Trzcianka (poszczególne plany w załączniku tabelarycznym do uchwały);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 42 439,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 339,12 zł do kwoty 113 323,63 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 550,00 zł do kwoty 6 155,48 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 20 200,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” dotyczy zadania Objęcie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp z. o. o. z siedzibą w Rawiczu (realizacja inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze) wprowadza się wydatki w kwocie 529 997,37 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zadanie: Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance (w tym finansowanie z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 389 310,00 zł na zadanie Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzciance) zwiększa się wydatki o 762 600,00 zł (środki własne gminy).

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 420 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki” zmniejsza się wydatki o 191 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki” zmniejsza się wydatki o 229 500,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” 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 dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała") zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zadanie: Projekty techniczne dróg zmniejsza się wydatki o 510 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zadania: Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka zmniejsza się wydatki 11 250 000,00 zł, z tego: 2 250 000,00 zł środki własne gminy, 9 000 000,00 zł środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

### **WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Wprowadza się zmiany w wydatkach na poszczególne przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego. Zmiany przedstawia załącznik tabelaryczny do uchwały.

### **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach. Zmiany przedstawione zostały w załączniku tabelarycznym do uchwały.

### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 74 979,72 zł do kwoty 25 066 558,29 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 324 979,72 zł do kwoty 6 523 313,57 zł,

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 250 000,00 zł do kwoty 14 202 827,54 zł (zmiana dotyczy planowanej pożyczki z PKO).

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu gminy na rok 2024 nie uległy zmianie.