

UCHWAŁA NR VII/65/24
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 24 października 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 2024 r. poz. 1530) 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 1 980 412,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 180 483 546,63 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 149 234 021,08 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 31 249 525,55 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;

- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 905 433,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 201 385 008,89 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 156 180 308,01 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 370 225,92 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 20 498 790,36 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 14 791 462,46 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;
- 15) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 11 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Trzcianki

Witold Putyrski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/65/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 października 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 511 702,76	516 369,66	2 028 072,42
	01095		Pozostała działalność	1 285 952,76	516 369,66	1 802 322,42
		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	712 002,76	516 369,66	1 228 372,42
600			Transport i łączność	6 479 401,72	-189 422,77	6 289 978,95
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 182 747,68	570 124,37	10 752 872,05
	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		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
750			Administracja publiczna	669 936,22	44 386,00	714 322,22
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 044,00	-136,00	363 908,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 934 822,00	2 741 972,00	51 676 794,00
	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
758			Różne rozliczenia	52 039 396,52	167 000,00	52 206 396,52
	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
801			Oświata i wychowanie	13 302 557,20	34 932,94	13 337 490,14
	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	14 053,28	84 380,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 500,00	12 000,00	71 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 220,16	3 220,16
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 827,36	-1 166,88	9 660,48
	80104		Przedszkola	4 004 133,28	9 290,17	4 013 423,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	145,00	145,00
		0830	Wpływy z usług	29 696,80	189,60	29 886,40
		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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 106,48	5 901,57	23 008,05
	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
	80195		Pozostała działalność	8 767 221,50	8 369,00	8 775 590,50

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 369,00	8 369,00
851			Ochrona zdrowia	1 146 215,00	14 207,00	1 160 422,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 000,00	14 207,00	437 207,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 207,00	14 207,00
852			Pomoc społeczna	6 349 812,49	1 250 973,82	7 600 786,31
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 780,00	0,00	42 780,00
	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
855			Rodzina	14 301 216,29	1 863 585,00	16 164 801,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 084 509,72	1 728 547,00	14 813 056,72

	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	1 728 547,00	14 489 952,00
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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	813 807,00	86 738,00	900 545,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 900,00	86 738,00	186 638,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 887 479,57	-8 994 405,00	11 893 074,57
	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
Razem:			182 463 959,61	-1 980 412,98	180 483 546,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/65/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 października 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 640,53	516 369,66	1 705 010,19
	01095		Pozostała działalność	1 097 301,59	516 369,66	1 613 671,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 694,46	8 481,24	20 175,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,87	1 435,87	3 415,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,51	207,79	494,30
		4430	Różne opłaty i składki	698 041,92	506 244,76	1 204 286,68
600			Transport i łączność	21 589 747,42	-1 430 522,77	20 159 224,65
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 588 202,60	760 303,37	8 348 505,97
	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	Spoleczne 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
710		Działalność usługowa	745 296,80	-9 686,00	735 610,80
	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
750		Administracja publiczna	13 439 280,22	-340 914,00	13 098 366,22
	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	0,00	630 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 200,00	35 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 173 036,30	-326 980,00	10 846 056,30
	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	-45 385,00	164 545,00
	4260	Zakup energii	362 900,00	20 000,00	382 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	831 410,00	-7 627,00	823 783,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	-2 668,00	39 332,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 044,00	-136,00	363 908,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 497,56	-19 100,00	731 397,56
	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
	75495	Pozostała działalność	28 200,00	-4 000,00	24 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	-4 000,00	11 200,00
801		Oświata i wychowanie	77 605 401,40	6 349 610,21	83 955 011,61
	80101	Szkoły podstawowe	35 649 325,15	3 153 375,72	38 802 700,87
	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	-16 800,00	5 127 940,00
	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	134 723,00	4 357 242,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 187 740,00	-111 560,00	1 076 180,00
	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	1 420 302,00	14 256 468,73
	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	3 436,00	136 884,00
	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	770 969,00	12 921 799,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 489,46	1 197,00	20 686,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 010,00	762 600,00	2 791 610,00
851		Ochrona zdrowia	2 166 920,00	14 207,00	2 181 127,00
	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	15 207,00	1 260 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 020,00	6 300,00	174 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 139,00	1 800,00	26 939,00
	4220	Zakup środków żywności	24 400,00	1 000,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 007,00	6 107,00	391 114,00
852		Pomoc społeczna	14 099 768,20	1 543 578,27	15 643 346,47
	85202	Domy pomocy społecznej	2 950 000,00	383 104,45	3 333 104,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 950 000,00	383 104,45	3 333 104,45
	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	8 262,61	380 747,32
	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	16 711,21	72 674,17
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	841 458,00	245 181,17	1 086 639,17
	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
855		Rodzina	16 079 579,89	1 732 465,00	17 812 044,89

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 351 499,32	1 663 547,00	15 015 046,32
	3110	Świadczenia społeczne	11 308 068,65	1 462 200,97	12 770 269,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 390,56	15 689,40	405 079,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 196,86	181 708,74	1 477 905,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,65	-52,11	10 713,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	3 000,00	9 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 909,00	1 000,00	65 909,00
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	44 618,00	1 566 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 884,00	37 031,00	1 047 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 831,00	12 575,00	190 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 712,00	-2 019,00	24 693,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 061,00	319,00	1 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 974,00	10 026,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 938 284,34	-11 269 050,54	18 669 233,80
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 466 891,97	-2 050,00	8 464 841,97
	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
926		Kultura fizyczna	1 364 952,42	4 311,37	1 369 263,79
	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
Razem:			203 290 442,15	-1 905 433,26	201 385 008,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/65/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 066 558,29
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	6 523 313,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 202 827,54
Rozchody ogółem:			4 165 096,03
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	949 320,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 215 776,03

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

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	189 400,00	-189 400,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	72 458,54	4 734,69	77 193,23
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	10 827,36	-1 166,88	9 660,48
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 827,36	-1 166,88	9 660,48
	80104		przedszkola	17 106,48	5 901,57	23 008,05
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 106,48	5 901,57	23 008,05
	80195		pozostała działalność	44 524,70	0,00	44 524,70
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 718,90		10 718,90
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 805,80		33 805,80
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	0,00	23 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	0,00	23 000,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00		23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
	92116		biblioteki	85 000,00	0,00	85 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00		85 000,00
razem				369 858,54	-184 665,31	185 193,23

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	189 400,00	-189 400,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	72 458,54	4 734,69	77 193,23
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	10 827,36	-1 166,88	9 660,48
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 827,36	-1 166,88	9 660,48
	80104		przedszkola	17 106,48	5 901,57	23 008,05
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 106,48	5 901,57	23 008,05
	80195		pozostała działalność	44 524,70	0,00	44 524,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 691,57		33 691,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,81		1 764,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,15		5 262,15
		4260	zakup energii	874,80		874,80
		4270	zakup usług remontowych	453,60		453,60
		4300	zakup usług pozostałych	388,80		388,80
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	64,80		64,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,26		1 537,26
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,91		486,91
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	0,00	23 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
	92116		biblioteki	85 000,00	0,00	85 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00		85 000,00
razem				369 858,54	-184 665,31	185 193,23

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	realizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego	celowa	50 000,00		50 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała	celowa	500 000,00	-500 000,00	0,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	12 635,00		12 635,00
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
853	85311	6300	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	pomoc finansowa na dofinansowanie remontu i termomodernizację dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance przy ul. Grunwaldzkiej 14 a	celowa	20 308,90		20 308,90
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowskowej w Trzciance	celowa	239 400,00	286 934,00	526 334,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00		5 000,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	3 628 000,00		3 628 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez Noc Świętojańska oraz Dożynki	celowa	150 000,00		150 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury (zadania powiatowe - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianieckim)	podmiotowa	85 000,00		85 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 128 000,00		1 128 000,00
razem					celowa	1 075 333,90	-209 006,00	866 327,90
razem					podmiotowa	4 841 000,00	0,00	4 841 000,00
Podsumowanie 1.						5 916 333,90	-209 006,00	5 707 327,90

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	konserwacja i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	62 664,94		62 664,94
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	55 000,00		55 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
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	-8 300,00	2 032 305,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	831 920,00	2 500,00	834 420,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	313 185,00	-23 560,00	289 625,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	618 225,00	-60 000,00	558 225,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	256 330,00	-28 000,00	228 330,00
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 "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	890 185,00		890 185,00
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	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	114 860,00		114 860,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	62 335,00		62 335,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	10 580,00		10 580,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	387 900,00	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	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	359 550,00		359 550,00
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
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	celowa	23 556,08	-439,08	23 117,00
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe	organizacja wypoczynku lub aktywności dla dzieci i młodzieży, połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych (preliminarz wydatków GKRPA)	celowa	30 000,00		30 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	123 780,00	-7 610,00	116 170,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 620,00		7 620,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 620,00	-2 542,00	5 078,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	8 890,00		8 890,00
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
900	90005	6230	podmioty uprawnione w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	804 434,65		804 434,65
900	90005	6230	podmioty wnioskujące o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w latach 2024- 2025	celowa	2 250 000,00		2 250 000,00
900	90026	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	5 000,00		5 000,00
900	90095	2830	Rodzinne Ogrody Działkowe	dotacja na realizację przedsięwzięć przez ROD (wnioski do budżetu)	celowa	31 800,00		31 800,00
921	92120	6570	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białej	konserwacja i restauracja zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	celowa	157 000,00		157 000,00
921	92120	6570	Parafia pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	Remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	celowa	150 000,00		150 000,00
921	92120	6570	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku	wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	celowa	150 000,00		150 000,00
926	92605	2360	UKS DYSK przy SP Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	UKS RELAX przy SP Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	UKS Gwiazda przy SP w Siedlisku	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	49 000,00		49 000,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	11 000,00		11 000,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy w Trzciance	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	93 500,00		93 500,00
926	92605	2360	Trzcianiecki Klub karate	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	5 500,00		5 500,00
926	92605	2360	UKS Biała	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	2 000,00		2 000,00
926	92605	2360	UKS COPAL	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	75 000,00		75 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	4 000,00		4 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach	
926	92605	2360	Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we współzawodnictwie sportowym	celowa	15 000,00		15 000,00	
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	130 000,00		130 000,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Memoriał Szachowy im. F. Dziedzica)	celowa	15 000,00		15 000,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Runowo	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Festyn Jeździecki z okazji Dnia Dziecka)	celowa	2 310,00		2 310,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (turnieje warcabowe)	celowa	3 500,00		3 500,00	
926	92605	2360	Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XI Ogólnopolski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych)	celowa	6 000,00		6 000,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (X Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	1 000,00		1 000,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Leśna Podkowa"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XI Święto Konia)	celowa	5 190,00		5 190,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Regaty sportowe dla dzieci i młodzieży)	celowa	3 000,00		3 000,00	
					celowa	4 171 167,38	-398,92	4 170 768,46	
					razem	podmiotowa	10 781 515,00	-160 821,00	10 620 694,00
					Podsumowanie 2.		14 952 682,38	-161 219,92	14 791 462,46
					Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	5 246 501,28	-209 404,92	5 037 096,36	
					podmiotowa	15 622 515,00	-160 821,00	15 461 694,00	
					razem	20 869 016,28	-370 225,92	20 498 790,36	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/65/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 października 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 736,00	0,00	342 736,00
	01095		Pozostała działalność	342 736,00	0,00	342 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 736,00	0,00	342 736,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - "Przebudowa placu rekreacyjnego w Biernatowie wraz z zagospodarowaniem gminnych terenów zielonych" (środki funduszu sołectwa Biernatowo 20 350,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	35 350,00	0,00	35 350,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - "Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku" (środki funduszu sołectwa Rychlik 15 000,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	99 998,00	0,00	99 998,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku" (środki funduszu sołectwa Niekursko 15 900,00 zł, środki własne gminy 21 500,00 zł)	107 400,00	0,00	107 400,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie" (środki funduszu sołectwa Radolin 15 000,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	99 988,00	0,00	99 988,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołectkiego Runowo)	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołectkiego Niekursko)	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołectkiego Radolin)	0,00	0,00	0,00
			Wymiana urządzeń na placu zabaw i utworzenie miejsca do aromaterapii (dz. o nr ewid. 443/1) wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołectkiego Rychlik)	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 052 386,01	- 1 430 500,00	18 621 886,01
	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 - Biąta"	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
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	132 348,00	0,00	132 348,00
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	242 250,00	0,00	242 250,00
		Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	4 884 585,26	0,00	4 884 585,26
		Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzciance	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	1 592 945,72	0,00	1 592 945,72
		Położenie płyt jomb na drodze gminnej (wydatek funduszu sołeckiego Smolarnia)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 163154P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych (dofinansowanie z RFRD BRD)	438 947,35	0,00	438 947,35
		Projekt techniczny drogi dla rowerów na ul. Ogrodowej w Trzciance	0,00	0,00	0,00
		Projekty techniczne dróg	884 780,00	- 510 000,00	374 780,00
		Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	5 784 012,70	0,00	5 784 012,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00
		Zakup płyt jomb na drogi gminne (wydatek funduszu sołeckiego Straduć)	11 300,00	0,00	11 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 716,98	0,00	10 716,98
		Zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 16315P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych	10 716,98	0,00	10 716,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 730 000,00	529 997,37	6 259 997,37
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00
		Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	30 000,00	0,00	30 000,00
	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

		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
	70095	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wykupy nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00
750		Administracja publiczna	248 285,00	0,00	248 285,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 285,00	0,00	38 285,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 285,00	0,00	38 285,00
		Microsoft SQL Serwer 2022 - baza danych pod EZD	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup oprogramowania VULCAN (realizacja art. 30 Karty Nauczyciela)	12 285,00	0,00	12 285,00
	75095	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 268,29	0,00	39 268,29
		Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	39 268,29	0,00	39 268,29
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 707,32	0,00	141 707,32
		Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	141 707,32	0,00	141 707,32
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 024,39	0,00	29 024,39
		Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	29 024,39	0,00	29 024,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 319,00	0,00	166 319,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 319,00	0,00	16 319,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 319,00	0,00	16 319,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	16 319,00	0,00	16 319,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 701 010,00	762 600,00	11 463 610,00
	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
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	1 539 700,00	0,00	1 539 700,00
		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
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 672 000,00	0,00	8 672 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
		Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance (w tym finansowanie z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 389 310,00 zł na zadanie Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzciance)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	500 000,00	0,00	500 000,00
	85195	Pozostała działalność	875 000,00	0,00	875 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	189 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	189 000,00	0,00	189 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	686 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	686 000,00	0,00	686 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 308,90	0,00	20 308,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 308,90	0,00	20 308,90
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 308,90	0,00	20 308,90
		Pomoc finansowa Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianieckiemu na dofinansowanie remontu i termomodernizację dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance przy ul. Grunwaldzkiej 14 a	20 308,90	0,00	20 308,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	15 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż nowych elementów na placach zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 599 473,34	- 11 250 311,25	3 349 162,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 440,00	0,00	15 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 440,00	0,00	15 440,00
			Zakup traktorka do koszenia i niezbędnego osprzętu (wydatek funduszu sołectkiego Nowa Wieś)	15 440,00	0,00	15 440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 054 434,65	0,00	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	3 054 434,65	0,00	3 054 434,65
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	804 434,65	0,00	804 434,65
			Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 668,25	- 311,25	143 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 668,25	- 311,25	143 357,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ul Staszica (wydatek funduszu sołectkiego Biała)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Biernatowo	9 884,00	0,00	9 884,00
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Radolin	4 674,00	0,00	4 674,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołectkiego Siedlisko)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołectkiego Stobno)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołectkiego Pokrzywno)	19 800,00	0,00	19 800,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołectkiego Rychlik)	10 310,25	- 311,25	9 999,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacje dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 380 930,44	- 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
			Zielony zakątek - zagospodarowanie przestrzeni przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance (w tym 88 550,00 zł finansowanie z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego)	110 930,44	0,00	110 930,44
		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
			Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	9 000 000,00	- 9 000 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 927 246,51	0,00	2 927 246,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	0,00	16 750,00
			Wymiana dachu na świetlice wiejskiej we Wrzącej	16 750,00	0,00	16 750,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00	0,00	283 250,00
			Wymiana dachu na świetlice wiejskiej we Wrzącej	283 250,00	0,00	283 250,00
	92118		Muzea	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	303 000,00
			Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	303 000,00	0,00	303 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 324 246,51	0,00	1 324 246,51
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	457 000,00	0,00	457 000,00
			Dotacja na konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	157 000,00	0,00	157 000,00
			Dotacja na remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja na rzecz wymiany pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	150 000,00	0,00	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	867 246,51	0,00	867 246,51
			Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance	156 128,22	0,00	156 128,22
			Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance etap II	281 118,29	0,00	281 118,29
			Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	430 000,00	0,00	430 000,00
926			Kultura fizyczna	415 150,00	0,00	415 150,00
	92601		Obiekty sportowe	415 150,00	0,00	415 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 150,00	0,00	415 150,00
			Budowa pływalni w Trzciance	176 400,00	0,00	176 400,00
			Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Straduniu, gm. Trzcianka	83 750,00	0,00	83 750,00
			Projekt doprowadzenia mediów na boisku (wydatek funduszu sołeckiego Teresin)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Projekty techniczne obiektów sportowych	143 000,00	0,00	143 000,00

	Zakup i montaż: szachów, stołu do tenisa, stojaka na rowery, płyty gumowej pod stół itp. materiały do wyposażenia boiska przy sali wiejskiej (wydatek funduszu sołectwa Biernatowo)	0,00	0,00	0,00
Razem		56 592 914,76	- 11 388 213,88	45 204 700,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/65/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 października 2024 r.

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

Dochody

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

Przychody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	95 600,00		95 600,00
	razem	95 600,00	0,00	95 600,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	841 000,00	0,00	841 000,00
	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
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	822 500,00	1 000,00	823 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 474,00		79 474,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00		5 115,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 987,00		18 987,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00		180,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	168 020,00		168 020,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 139,00		25 139,00
		4220	zakup środków żywności	24 400,00	1 000,00	25 400,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
		4300	zakup usług pozostałych	362 007,00		362 007,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00		2 418,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
854			Edukacyjna op	24 600,00	0,00	24 600,00
	85495		pozostała działalność	24 600,00	0,00	24 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 600,00		24 600,00
			razem	865 600,00	0,00	865 600,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/65/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 października 2024 r.

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2024 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 898,83	0,00	90 898,83
	01095		Pozostała działalność	90 898,83	0,00	90 898,83
		4300	Zakup usług pozostałych	24 648,83	0,00	24 648,83
			sołectwo Łomnica	19 648,83	0,00	19 648,83
			rewitalizacja gminnego placu w Łomnicy (dz o nr ewid. Nr 141,142)	19 648,83		19 648,83
			sołectwo Biała	5 000,00	0,00	5 000,00
			zakup projektu- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	5 000,00		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 250,00	0,00	66 250,00
			sołectwo Niekursko	15 900,00	0,00	15 900,00
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -	0,00		0,00
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -	15 900,00		15 900,00
			"Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku"			
			sołectwo Radolin	15 000,00	0,00	15 000,00
			wkład własny do pojektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -	0,00		0,00
			wkład własny do pojektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -	15 000,00		15 000,00
			"Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie"			
			sołectwo Runowo	0,00	0,00	0,00
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0,00		0,00
			sołectwo Rychlik	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wymiana urządzeń na placu zabaw i utworzenia miejsca do aromaterapii (dz o nr ewid 443/1)- wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś"	0,00		0,00
			"Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku" (dz. O nr ewid 443/1) - wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś"	15 000,00		15 000,00
			sołectwo Biernatowo	20 350,00	0,00	20 350,00
			Przebudwa placu rekreacyjnego w Biernatowie wraz z zagospodarowaniem gminnych terenów zielonych - wkład własny do programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	20 350,00		20 350,00
600			Transport i łączność	66 911,41	0,00	66 911,41
	60016		Drogi publiczne gminne	64 911,41	0,00	64 911,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 384,21	0,00	1 384,21
			sołectwo Sarcz	1 384,21	0,00	1 384,21
			naprawa i konserwacja sprzętów	1 384,21		1 384,21
		4300	Zakup usług pozostałych	42 227,20	0,00	42 227,20
			sołectwo Nowa Wieś	6 000,00	0,00	6 000,00
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	6 000,00		6 000,00
			sołectwo Przytęki	2 500,00	0,00	2 500,00
			zakup i montaż lustra drogowego	1 000,00		1 000,00
			zakup tłucznia wraz z wbudowaniem materiału	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Sarcz	20 000,00	0,00	20 000,00
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz wraz z wbudowaniem	20 000,00		20 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	13 727,20	0,00	13 727,20
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	13 727,20		13 727,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			sołectwo Smolarnia	10 000,00	0,00	10 000,00
			położenie płyt yomb na drodze gminnej	10 000,00		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00
			sołectwo Stradun	11 300,00	0,00	11 300,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			zakup płyt yomb na drogi gminne	11 300,00		11 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00	0,00	2 000,00
			remont przystanku autobusowego	2 000,00		2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00	0,00	1 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
			sołectwo Górnica	1 600,00	0,00	1 600,00
			zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia i konserwacji domu gospodarczego	1 600,00		1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 778,56	0,00	19 778,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 778,56	0,00	16 778,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 778,56	-16 778,56	0,00
			sołectwo Biała	1 000,00	-1 000,00	0,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00	-1 000,00	0,00
			sołectwo Biernatowo	1 028,56	-1 028,56	0,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 028,56	-1 028,56	0,00
			sołectwo Łomnica	500,00	-500,00	0,00
			doposażenie OSP Stobno	500,00	-500,00	0,00
			sołectwo Niekursko	2 500,00	-2 500,00	0,00
			doposażenie OSP Niekursko	2 500,00	-2 500,00	0,00
			sołectwo Przyłęki	2 000,00	-2 000,00	0,00
			doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00	-2 000,00	0,00
			sołectwo Radolin	1 000,00	-1 000,00	0,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00	-1 000,00	0,00
			sołectwo Runowo	1 000,00	-1 000,00	0,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	-1 000,00	0,00
			sołectwo Rychlik	1 500,00	-1 500,00	0,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 500,00	-1 500,00	0,00
			sołectwo Siedlisko	1 000,00	-1 000,00	0,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	-1 000,00	0,00
			sołectwo Stobno	4 000,00	-4 000,00	0,00
			doposażenie OSP Stobno	4 000,00	-4 000,00	0,00
			sołectwo Teresin	250,00	-250,00	0,00
			doposażenie OSP Biała	250,00	-250,00	0,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	500,00	-500,00	0,00
			doposażenie OSP Biała	500,00	-500,00	0,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00	-500,00	0,00
			doposażenie OSP Biała	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 778,56	16 778,56
			sołectwo Biała	0,00	1 000,00	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	0,00	1 000,00	1 000,00
			sołectwo Biernatowo	0,00	1 028,56	1 028,56
			doposażenie OSP Siedlisko	0,00	1 028,56	1 028,56
			sołectwo Łomnica	0,00	500,00	500,00
			doposażenie OSP Stobno	0,00	500,00	500,00
			sołectwo Niekursko	0,00	2 500,00	2 500,00
			doposażenie OSP Niekursko	0,00	2 500,00	2 500,00
			sołectwo Przyłęki	0,00	2 000,00	2 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	0,00	2 000,00	2 000,00
			sołectwo Radolin	0,00	1 000,00	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	0,00	1 000,00	1 000,00
			sołectwo Runowo	0,00	1 000,00	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	0,00	1 000,00	1 000,00
			sołectwo Rychlik	0,00	1 500,00	1 500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	0,00	1 500,00	1 500,00
			sołectwo Siedlisko	0,00	1 000,00	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	0,00	1 000,00	1 000,00
			sołectwo Stobno	0,00	4 000,00	4 000,00
			doposażenie OSP Stobno	0,00	4 000,00	4 000,00
			sołectwo Teresin	0,00	250,00	250,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			doposażenie OSP Biała	0,00	250,00	250,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	0,00	500,00	500,00
			doposażenie OSP Biała	0,00	500,00	500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	0,00	500,00	500,00
			doposażenie OSP Biała	0,00	500,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			sołectwo Biała	3 000,00	0,00	3 000,00
			zakup i montaż monitoringu	3 000,00		3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 500,00	0,00	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			sołectwo Biała	500,00	0,00	500,00
			Szkoła Podstawowa w Białej	500,00		500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
			sołectwo Łomnica	1 000,00	0,00	1 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00		1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
			sołectwo Stobno	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (Przedszkole w Łomnicy)	4 000,00		4 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			sołectwo Runowo	2 000,00	0,00	2 000,00
			zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 220,00	-1 010,83	29 209,17
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 220,00	-1 010,83	29 209,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	-1 010,83	10 509,17
			sołectwo Górnica	11 520,00	-1 010,83	10 509,17
			zakup ławek, paneli, słupów itp. mat niezbędnych wyposażenia i do montażu płotu	11 520,00	-1 010,83	10 509,17
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	0,00	18 700,00
			sołectwo Łomnica	4 000,00	0,00	4 000,00
			doposażenie placu zabaw	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Radolin	7 000,00	0,00	7 000,00
			doposażenie placu zabaw	7 000,00		7 000,00
			sołectwo Smolarnia	4 300,00	0,00	4 300,00
			ogrodzenie placu zabaw	4 300,00		4 300,00
			sołectwo Straduń	3 400,00	0,00	3 400,00
			wyrównanie terenu i montaż ogrodzenia na placu zabaw	3 400,00		3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 088,00	1 149,46	213 237,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
			sołectwo Siedlisko	500,00	1 500,00	2 000,00
			czyszczenie studzienek ściekowych	500,00	1 500,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 172,75	-39,29	103 133,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 382,75	-550,12	68 832,63
			sołectwo Biała	17 868,00	0,00	17 868,00
			zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	17 868,00		17 868,00
			sołectwo Biernatowo	1 800,00	500,00	2 300,00
			zakup kwietników, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 800,00	500,00	2 300,00
			sołectwo Górnica	1 616,56	0,00	1 616,56
			zakup roślin do nasadzeń itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych w sołectwie	1 616,56		1 616,56
			sołectwo Łomnica	2 500,00	0,00	2 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			zakup roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Niekursko	3 600,00	0,00	3 600,00
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów do kos, kosiarek itp. mat. niezbędnych do wyposażenie i utrzymania gminnych terenów zielonych	3 600,00		3 600,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	0,00	1 500,00
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń,żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Pokrzywno	4 100,00	0,00	4 100,00
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych,kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	4 100,00		4 100,00
			sołectwo Przyłęki	8 000,00	0,00	8 000,00
			zakup kosiarki, żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych	8 000,00		8 000,00
			sołectwo Radolin	5 038,76	0,00	5 038,76
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	5 038,76		5 038,76
			sołectwo Runowo	2 500,00	0,00	2 500,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Rychlik	800,00	449,88	1 249,88
			zakup roślin do nasadzeń itp. mat. do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	800,00	449,88	1 249,88
			sołectwo Siedlisko	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			zakup roślin do nasadzeń, żyłki, mawozów itp.. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			sołectwo Stobno	3 215,83	0,00	3 215,83
			zakup nawozu,roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 215,83		3 215,83
			sołectwo Straduń	9 300,00	0,00	9 300,00
			zakup zamiatarki, pługu, roślin do nasadzeń, weży, nawozów itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych	9 300,00		9 300,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 000,00	0,00	1 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Wrząca	3 543,60	0,00	3 543,60
			zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	3 543,60		3 543,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	0,00	2 150,00
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	0,00	500,00
			remont kos i kosiarek	500,00		500,00
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	0,00	1 000,00
			remont kos i kosiarek	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Teresin	650,00	0,00	650,00
			remont kosy spalinowej i kosiarki	650,00		650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	510,83	16 710,83
			sołectwo Biała	700,00	0,00	700,00
			montaż ławek	700,00		700,00
			sołectwo Biernatowo	500,00	-500,00	0,00
			konserwacja oraz przegląd kosy, kosiarek i nożyc spalinowych	500,00	-500,00	0,00
			sołectwo Górnica	0,00	1 010,83	1 010,83
			konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	0,00	1 010,83	1 010,83
			sołectwo Łomnica	1 500,00	0,00	1 500,00
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Przyłęki	2 500,00	0,00	2 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Siedlisko	5 000,00	0,00	5 000,00
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych oraz wykaszanie gminnych terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
			sołectwo Smolarnia	1 000,00	0,00	1 000,00
			remont i naprawa sprzętu do koszenia	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Straduń	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup i montaż systemu nawadniającego	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Wrząca	1 000,00	0,00	1 000,00
			konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	1 000,00		1 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 440,00	0,00	15 440,00
			zakup traktorka do koszenia i niezbędnego osprzętu	15 440,00	0,00	15 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 415,25	-311,25	108 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	0,00	4 305,00
			sołectwo Górnica	4 305,00	0,00	4 305,00
			przetawienie lampy solarnej	4 305,00		4 305,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 110,25	-311,25	103 799,00
			sołectwo Pokrzywno	19 800,00	0,00	19 800,00
			zakup i montaż lampy solarnej	19 800,00		19 800,00
			sołectwo Rychlik	10 310,25	-311,25	9 999,00
			zakup i montaż lampy solarnej	10 310,25	-311,25	9 999,00
			sołectwo Siedlisko	30 000,00	0,00	30 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00		30 000,00
			sołectwo Stobno	32 000,00	0,00	32 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	32 000,00		32 000,00
			sołectwo Biała	12 000,00	0,00	12 000,00
			rozbudowa oświetlenia ul. Staszica	12 000,00		12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 745,46	2 950,00	107 695,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 745,46	2 950,00	107 695,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 245,46	2 950,00	77 195,46
			sołectwo Biała	10 000,00	0,00	10 000,00
			zakup materiałów remont sali wiejskiej	10 000,00		10 000,00
			sołectwo Łomnica	500,00	0,00	500,00
			zakup środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00		500,00
			sołectwo Niekursko	10 430,39	0,00	10 430,39
			zakup firan, krzeseł, środków czystości itp. mat. niezbędnych do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	10 430,39		10 430,39
			sołectwo Nowa Wieś	10 000,12	0,00	10 000,12
			zakup krzeseł, stołów, środków czystości paleniska itp. mat. do wyposażenia Sali wiejskiej	10 000,12		10 000,12
			sołectwo Pokrzywno	1 693,39	750,00	2 443,39
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	1 693,39	750,00	2 443,39
			sołectwo Przytęki	9 332,64	0,00	9 332,64
			zakup naczyń, projektora, ekranu projekcyjnego, firan, drabiny itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	9 332,64		9 332,64
			sołectwo Radolin	2 000,00	2 200,00	4 200,00
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	2 000,00	2 200,00	4 200,00
			sołectwo Runowo	11 000,00	0,00	11 000,00
			zakup farb, firan, gier, zabawek itp. mat do wyposażenia i utrzymania sali wiejskiej	11 000,00		11 000,00
			sołectwo Siedlisko	3 568,00	0,00	3 568,00
			zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 568,00		3 568,00
			sołectwo Stobno	2 100,00	0,00	2 100,00
			zakup talerzy, garnków, środków czystości itp. materiałów oraz wyposażenia do sali wiejskiej	2 100,00		2 100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			sołectwo Straduń	8 461,27	0,00	8 461,27
			zakup namiotu, grilla, środków czystości itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	8 461,27		8 461,27
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	359,65	0,00	359,65
			zakup środków czystości itp. mat. do utrzymania czystości i wyposażenia sali wiejskiej	359,65		359,65
			sołectwo Wrząca	4 800,00	0,00	4 800,00
			zakup warkana, głośnika bezprzewodowego, środków czystości itp. mat do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 800,00		4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	0,00	30 500,00
			sołectwo Runowo	5 000,00	0,00	5 000,00
			remont pomieszczeń w sali wiejskiej	5 000,00		5 000,00
			sołectwo Siedlisko	9 000,00	0,00	9 000,00
			remonty obiektów gminnych	9 000,00		9 000,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	16 500,00	0,00	16 500,00
			wymiana okien w sali wiejskiej	16 500,00		16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			sołectwo Biała	0,00	0,00	0,00
			zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	106 402,42	-3 088,63	103 313,79
	92601		Obiekty sportowe	45 980,66	0,00	45 980,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 556,52	0,00	25 556,52
			sołectwo Biała	10 000,00	0,00	10 000,00
			zakup ławostolów, namiotu na boisko itp. mat do wyposażenia boiska	6 500,00		6 500,00
			zakup garażu na boisko	3 500,00		3 500,00
			sołectwo Runowo	6 256,52	0,00	6 256,52
			zakup blachy, wkrętów, kołków itp.. Materiałów do remontu i utrzymania drewnianych domków na boisku	6 256,52		6 256,52
			sołectwo Siedlisko	0,00	0,00	0,00
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	0,00		0,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	3 800,00	0,00	3 800,00
			zakup stołów piknikowych, farb do malowania stołów itp. materiałów	3 800,00		3 800,00
			sołectwo Wrząca	5 500,00	0,00	5 500,00
			zakup ławostolów, paleniska itp. mat do wyposażenia i utrzymania boiska	5 500,00		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 424,14	0,00	8 424,14
			sołectwo Straduń	0,00	0,00	0,00
			wyrównanie terenu i montaż ogrodzenia na placu zabaw	0,00		0,00
			sołectwo Teresin	8 424,14	0,00	8 424,14
			zakup tyrolki itp. sprzętów na placu zabaw	8 424,14		8 424,14
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			sołectwo Biernatowo	0,00	0,00	0,00
			zakup i montaż szach, stołu do tenisa, stojaka na rowery, płyty gumowej pod stół itp. mat do wyposażenia boiska przy sali wiejskiej	0,00		0,00
			sołectwo Teresin	12 000,00	0,00	12 000,00
			projekt doprowadzenia mediów na boisku	12 000,00		12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
			sołectwo Pokrzywno	700,00	0,00	700,00
			zakup sprzętu sportowego	700,00		700,00
	92695		Pozostała działalność	59 721,76	-3 088,63	56 633,13
		4190	Nagrody konkursowe	23 621,76	0,00	23 621,76
			sołectwo Biernatowo	900,00	0,00	900,00
			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	900,00		900,00
			sołectwo Łomnica	2 500,00	0,00	2 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	0,00	500,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	500,00		500,00
			sołectwo Pokrzywno	800,00	0,00	800,00
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	800,00		800,00
			sołectwo Przyłęki	3 500,00	0,00	3 500,00
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	3 500,00		3 500,00
			sołectwo Radolin	2 000,00	0,00	2 000,00
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Runowo	1 500,00	0,00	1 500,00
			zakup artykułów sportowych, zabawek, słodczy, napoi itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Smolarnia	1 421,76	0,00	1 421,76
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 421,76		1 421,76
			sołectwo Stobno	1 500,00	0,00	1 500,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00	0,00	2 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Wrząca	3 000,00	0,00	3 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	-3 088,63	33 011,37
			sołectwo Biernatowo	650,00	0,00	650,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	650,00		650,00
			sołectwo Łomnica	2 150,00	0,00	2 150,00
			wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS	2 150,00		2 150,00
			sołectwo Niekursko	3 250,00	0,00	3 250,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw, opłata ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu	3 250,00		3 250,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	0,00	1 500,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Pokrzywno	1 400,00	-750,00	650,00
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 400,00	-750,00	650,00
			sołectwo Przyłęki	1 000,00	0,00	1 000,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Radolin	2 200,00	-2 200,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	2 200,00	-2 200,00	0,00
			sołectwo Runowo	3 000,00	0,00	3 000,00
			wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	3 000,00		3 000,00
			sołectwo Rychlik	7 950,00	-138,63	7 811,37
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata zaiks podczas festynu wiejskiego	7 950,00	-138,63	7 811,37
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	0,00	4 000,00
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Smolarnia	2 500,00	0,00	2 500,00
			obsługa profesjonalnego animatora zabaw	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Stobno	2 500,00	0,00	2 500,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 000,00	0,00	1 000,00
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Wrząca	3 000,00	0,00	3 000,00
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	3 000,00		3 000,00
			razem	640 144,68	0,00	640 144,68

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/65/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 października 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
			14 587,75	38 979,00	53 566,75	0,00
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
			58 541,51	151 853,00	210 394,51	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00
			113,16	50 270,00	50 383,16	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	13 752,00	7 752,00	6 000,00
						0,00
			0,00	13 752,00	7 752,00	6 000,00
	801	80103	0,00	51 639,00	51 639,00	0,00
					30 000,00	-30 000,00
			0,00	51 639,00	81 639,00	-30 000,00
	801	80148	7 562,60	64 220,00	77 782,60	-6 000,00
					-30 000,00	30 000,00
			7 562,60	64 220,00	47 782,60	24 000,00
801	80101	3,32	29 430,00	14 733,32	14 700,00	
				0,00	0,00	
		3,32	29 430,00	14 733,32	14 700,00	
	801	80103	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
						0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa w Łomnicy			0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	801	80107	0,00			0,00
						0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	64 664,00	101 364,00	-36 700,00
0,00			64 664,00	101 364,00	-36 700,00	
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	1 607,85	2 550,00	4 157,85	0,00
				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 VII/65/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 października 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:

"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
	80195		pozostała działalność	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 672 000,00		6 672 000,00
			razem	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
	80195		pozostała działalność	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 672 000,00		6 672 000,00
			razem	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80195		pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00		2 000 000,00
			razem	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80195		pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00
			razem	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	0,00	686 000,00
	85195		pozostała działalność	686 000,00	0,00	686 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	686 000,00		686 000,00
			razem	686 000,00	0,00	686 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	0,00	686 000,00
	85195		pozostała działalność	686 000,00	0,00	686 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00		686 000,00
			razem	686 000,00	0,00	686 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka - Południe" "

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000,00		5 000 000,00
			razem	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00		5 000 000,00
			razem	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
			razem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00
			razem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka"**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
	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
			razem	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
	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
			razem	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Wymiana dachu na świetlice wiejskiej we Wrzącej"**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 250,00	0,00	283 250,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 250,00	0,00	283 250,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	283 250,00		283 250,00
			razem	283 250,00	0,00	283 250,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 250,00	0,00	283 250,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 250,00	0,00	283 250,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00		283 250,00
			razem	283 250,00	0,00	283 250,00

Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła

(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 000,00	0,00	707 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	707 000,00	0,00	707 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	707 000,00		707 000,00
			razem	707 000,00	0,00	707 000,00

Wydatki

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

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 000,00	0,00	707 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	707 000,00	0,00	707 000,00
		2970	różne przelewy	697 100,00		697 100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292,85		8 292,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,98		1 403,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,17		203,17
			razem	707 000,00	0,00	707 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	147 000,00	0,00	147 000,00
			razem	147 000,00	0,00	147 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00		147 000,00
			razem	147 000,00	0,00	147 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance - II etap

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	150 000,00	0,00	150 000,00
			razem	150 000,00	0,00	150 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
			razem	150 000,00	0,00	150 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz ks. Piotra Skargi

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 500,00	0,00	416 500,00

	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 500,00	0,00	416 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	416 500,00	0,00	416 500,00
razem				416 500,00	0,00	416 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 500,00	0,00	416 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 500,00	0,00	416 500,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	416 500,00		416 500,00
razem				416 500,00	0,00	416 500,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Dotacja na konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 850,00	0,00	153 850,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 850,00	0,00	153 850,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	153 850,00	0,00	153 850,00
razem				153 850,00	0,00	153 850,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 850,00	0,00	153 850,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 850,00	0,00	153 850,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 850,00		153 850,00
razem				153 850,00	0,00	153 850,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	147 000,00	0,00	147 000,00
razem				147 000,00	0,00	147 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00		147 000,00
razem				147 000,00	0,00	147 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	147 000,00	0,00	147 000,00
			razem	147 000,00	0,00	147 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00		147 000,00
			razem	147 000,00	0,00	147 000,00

Dodatek dla gospodarstw domowych

(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Przychody

§			nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 040,00		2 040,00
			razem	2 040,00	0,00	2 040,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	0,00	2 040,00
	85395		pozostała działalność	2 040,00	0,00	2 040,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 040,00		2 040,00
			razem	2 040,00	0,00	2 040,00

Rekompensata podatku VAT

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 300,00	0,00	35 300,00
	85395		pozostała działalność	35 300,00	0,00	35 300,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	35 300,00		35 300,00
			razem	35 300,00	0,00	35 300,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 300,00	0,00	35 300,00
	85395		pozostała działalność	35 300,00	0,00	35 300,00
		3110	świadczenia społeczne	34 600,00		34 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00		700,00
			razem	35 300,00	0,00	35 300,00

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			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	529 997,37	529 997,37
	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
			razem	0,00	529 997,37	529 997,37

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	529 997,37	529 997,37
	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
			razem	0,00	529 997,37	529 997,37

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/65/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 października 2024 r.

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

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 002,76	516 369,66	1 228 372,42
	01095		pozostała działalność	712 002,76	516 369,66	1 228 372,42
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	712 002,76	516 369,66	1 228 372,42
600			Transport i łączność	19 056,00	-22,77	19 033,23
	60004		lokalny transport zbiorowy	19 056,00	-22,77	19 033,23
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 056,00	-22,77	19 033,23
750			Administracja publiczna	399 317,00	36 866,00	436 183,00
	75011		urzędy wojewódzkie	399 317,00	36 866,00	436 183,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	399 317,00	36 866,00	436 183,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 044,00	-136,00	363 908,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	0,00	4 738,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 738,00		4 738,00
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	1 919,00	0,00	1 919,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 919,00		1 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 990,00	0,00	220 990,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	220 990,00		220 990,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 397,00	-136,00	136 261,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	136 397,00	-136,00	136 261,00
801			Oświata i wychowanie	283 901,15	340,49	284 241,64
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 901,15	340,49	284 241,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	283 901,15	340,49	284 241,64
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 920,00		7 920,00
852			Pomoc społeczna	1 278 596,71	1 146 973,82	2 425 570,53
	85215		dotatki mieszkaniowe	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	372 484,71	13 973,82	386 458,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	372 484,71	13 973,82	386 458,53
	85295		pozostała działalność	906 112,00	0,00	906 112,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	906 112,00		906 112,00
855			Rodzina	13 117 225,72	1 776 847,00	14 894 072,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 787 611,72	1 728 547,00	14 516 158,72
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 761 405,00	1 728 547,00	14 489 952,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 206,72		26 206,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 194,00	0,00	2 194,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 194,00		2 194,00

	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	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	327 420,00	48 300,00	375 720,00
			razem	16 182 063,34	3 477 238,20	19 659 301,54

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 002,76	516 369,66	1 228 372,42
	01095		pozostała działalność	712 002,76	516 369,66	1 228 372,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 694,46	8 481,24	20 175,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,87	1 435,87	3 415,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,51	207,79	494,30
		4430	różne opłaty i składki	698 041,92	506 244,76	1 204 286,68
600			Transport i łączność	19 056,00	-22,77	19 033,23
	60004		lokalny transport zbiorowy	19 056,00	-22,77	19 033,23
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,31	-22,33	26,98
		4300	zakup usług pozostałych	16 380,00		16 380,00
750			Administracja publiczna	399 317,00	36 866,00	436 183,00
	75011		urzędy wojewódzkie	399 317,00	36 866,00	436 183,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 094,84	31 528,00	367 622,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 397,21	5 338,00	62 735,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 824,95		5 824,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 044,00	-136,00	363 908,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	0,00	4 738,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00		3 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681,00		681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00		97,00
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	1 919,00	0,00	1 919,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 919,00		1 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 990,00	0,00	220 990,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 380,00		127 380,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 555,31		6 555,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,01		408,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 420,00		42 420,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 923,93		19 923,93

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4220	zakup środków żywności	580,00		580,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 990,00		16 990,00
		4410	podróże służbowe krajowe	292,75		292,75
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 397,00	-136,00	136 261,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00		81 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00	-6,93	5 255,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4220	zakup środków żywności	200,00		200,00
		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
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-10,70	9,30
801			Oświata i wychowanie	283 901,15	340,49	284 241,64
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	57,76	57,76
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	235 822,51	736,03	236 558,54
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693,29		3 693,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640,42		640,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,49		90,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 295,80		1 295,80
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00		2 200,00
852			Pomoc społeczna	1 278 596,71	1 146 973,82	2 425 570,53
	85215		dotatki mieszkaniowe	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 723,47	25 723,47

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 460,45	4 460,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	630,23	630,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	385,85	385,85
	85219		ośrodki pomocy społecznej	372 484,71	13 973,82	386 458,53
		3110	świadczenia społeczne	372 484,71	8 262,61	380 747,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 711,21	5 711,21
	85295		pozostała działalność	906 112,00	0,00	906 112,00
		3110	świadczenia społeczne	882 352,94		882 352,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,88		11 695,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,13		2 542,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,05		409,05
		4300	zakup usług pozostałych	9 112,00		9 112,00
855			Rodzina	13 117 225,72	1 776 847,00	14 894 072,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 787 611,72	1 728 547,00	14 516 158,72
		3110	świadczenia społeczne	11 200 068,65	1 492 200,97	12 692 269,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 409,56	38 689,40	313 098,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 582,86	192 708,74	1 460 291,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 722,65	947,89	7 670,54
		4260	zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	3 000,00	4 272,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 196,00	1 000,00	33 196,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 194,00	0,00	2 194,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,80		1 622,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	281,75		281,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,45		39,45
		4300	zakup usług pozostałych	250,00		250,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	327 420,00	48 300,00	375 720,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	327 420,00	48 300,00	375 720,00
			razem	16 182 063,34	3 477 238,20	19 659 301,54

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/65/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 października 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 980 412,98 zł do kwoty 180 483 546,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 678 989,65 zł do kwoty 149 234 021,08 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 659 402,63 zł do kwoty 31 249 525,55 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 516 369,66 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.373.2024.6;
- 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 dodatkowych 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 rozdziałach: „Przedszkola” i „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wprowadza się zmiany w planach dochodów z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, które uczęszczają do placówek prowadzonych na terenie gminy Trzcianka, publicznych i niepublicznych, ogółem zwiększa się dochody o 8 144,45 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 „Pozostała działalność ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8 369,00 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 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się dochody o 14 207,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych”;

- 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 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 896 093,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.383.2024.6;

- 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 „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się dochody o 86 738,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027", podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.240.2024.6;

- 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 1 905 433,26 zł do kwoty 201 385 008,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 482 780,62 zł do kwoty 156 180 308,01 zł,

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

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 516 369,66 zł na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego (finansowanie zadania z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone),
- 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 1 376 017,00 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 „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 „Ochrona zdrowia” rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wprowadza się wydatki w kwocie 14 207,00 zł na zadanie pn. „Wdrażanie

rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych" (finansowanie ze środków pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 383 104,45 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 oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (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 1 728 547,00 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 „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się wydatki o 86 738,00 zł na wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego (finansowanie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne) oraz zwiększa się wydatki o 319,00 zł (wpłaty na PPK);

●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 przeznaczają 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.

Dokonyje się 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.

Dokonuje 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 KPO).

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2024 nie uległy zmianie.