

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹⁾) 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., zarządzeniem Nr 151/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2024 r., uchwałą Nr VII/65/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 października 2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 158/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 120 692,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 180 463 864,90 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 149 317 858,87 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 31 146 006,03 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. Nr 1572

- 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 80 692,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 201 405 327,16 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 156 422 388,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 44 982 938,28 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 40 000,00 zł i ustala się na kwotę 20 941 462,26 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 40 000,00 zł i ustala się na kwotę 25 106 558,29 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 3 231 257,18 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów oraz rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) zmniejsza się o kwotę 3 573,30 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 20 493 217,06 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 715 288,90 zł,

- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 14 777 928,16 zł;
- 8) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 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;
- 11) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia
Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	714 322,22	21 000,00	735 322,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 212,40	21 000,00	457 212,40
		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	436 183,00	21 000,00	457 183,00
801			Oświata i wychowanie	13 337 490,14	3 799,20	13 341 289,34
	80101		Szkoły podstawowe	127 338,48	0,00	127 338,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 707,49	-2 092,04	18 615,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 092,04	2 092,04
	80104		Przedszkola	4 013 423,45	40,00	4 013 463,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 799,00	40,00	3 839,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00	3 759,20	42 759,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	3 759,20	42 759,20
852			Pomoc społeczna	7 627 176,31	-191 905,21	7 435 271,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 697,70	4 133,40	1 048 831,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 058,59	4 133,40	658 191,99
	85295		Pozostała działalność	1 176 820,73	-196 038,61	980 782,12
		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	906 112,00	-196 038,61	710 073,39
855			Rodzina	16 164 801,29	151 300,00	16 316 101,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 813 056,72	151 000,00	14 964 056,72
		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	14 489 952,00	151 000,00	14 640 952,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 194,00	300,00	2 494,00

		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	2 194,00	300,00	2 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 893 074,57	-21 136,72	11 871 937,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 080 367,70	-21 136,72	3 059 230,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 933,05	-1 367,20	24 565,85
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 054 434,65	-19 769,52	3 034 665,13
926			Kultura fizyczna	473 060,00	-83 750,00	389 310,00
	92601		Obiekty sportowe	473 060,00	-83 750,00	389 310,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 060,00	-83 750,00	389 310,00
Razem:				180 584 557,63	-120 692,73	180 463 864,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	-4 042,00	693 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292,85	3 385,83	11 678,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,98	573,22	1 977,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,17	82,95	286,12
600			Transport i łączność	20 159 224,65	-130 063,00	20 029 161,65
	60016		Drogi publiczne gminne	20 072 015,50	-130 063,00	19 941 952,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 101 019,29	-35 063,00	1 065 956,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 599 869,03	-116 910,70	13 482 958,33
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 716,98	21 910,70	32 627,68
630			Turystyka	126 336,00	-10 000,00	116 336,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 336,00	-10 000,00	116 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 610,00	-5 000,00	71 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 348 505,97	-5 400,00	8 343 105,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 424,20	10 600,00	173 024,20
		4300	Zakup usług pozostałych	93 385,60	10 600,00	103 985,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 974 819,13	-16 000,00	6 958 819,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	-16 000,00	5 114 000,00
710			Działalność usługowa	735 610,80	-10 600,00	725 010,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 514,00	-10 600,00	145 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 514,00	-9 000,00	137 514,00
750			Administracja publiczna	13 098 366,22	21 000,00	13 119 366,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	681 615,00	21 000,00	702 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 302,84	16 500,00	527 802,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 045,21	4 500,00	92 545,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	0,00	630 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	-500,00	34 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 846 056,30	0,00	10 846 056,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 545,00	-5 000,00	159 545,00
	4260	Zakup energii	382 900,00	20 000,00	402 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 443,00	5 000,00	57 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	824 783,00	-20 000,00	804 783,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 100,00	0,00	278 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	775,00	8 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 108,00	-775,00	231 333,00
757		Obsługa długu publicznego	3 464 350,00	-72 880,33	3 391 469,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 464 350,00	-72 880,33	3 391 469,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 464 000,00	-72 880,33	3 391 119,67
801		Oświata i wychowanie	84 029 632,61	-71 926,39	83 957 706,22
	80101	Szkoły podstawowe	38 802 700,87	-125 902,01	38 676 798,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 935,00	-38 697,00	470 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397 303,00	-8 000,00	4 389 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962 144,00	-839,00	3 961 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 335,00	-4 367,00	446 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-1 800,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 221,31	-3 669,00	766 552,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 919,00	9 706,00	91 625,00
	4260	Zakup energii	1 214 659,00	-22 031,00	1 192 628,00
	4270	Zakup usług remontowych	336 383,55	14 000,00	350 383,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 178,00	-3 200,00	53 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 151,00	10 261,00	492 412,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 015,00	-3 000,00	26 015,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 248,00	1 900,00	22 148,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 205,00	-2 326,00	35 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 020,00	1 588,00	50 608,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 653,00	-1 870,00	73 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 184 463,01	-73 558,01	18 110 905,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 357 242,00	-415,00	4 356 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 968,00	2 000,00	50 968,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 116,00	-834,00	683 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 818,00	834,00	45 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 480,00	1 000,00	52 480,00
	4260	Zakup energii	3 555,00	-100,00	3 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	125,00	21 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 380,00	230,00	115 610,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 330,00	3 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 522,00	-7 000,00	1 593 522,00
80104		Przedszkola	14 256 468,73	25 103,00	14 281 571,73
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 050,00	7 961,00	110 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 688,00	-13 482,00	53 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 121,00	-13 000,00	3 628 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574 521,00	1 000,00	1 575 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 461,00	-1 500,00	183 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 884,00	11 516,00	148 400,00
	4260	Zakup energii	387 990,00	-362,00	387 628,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 163,00	-3 900,00	60 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 847,00	5 897,00	228 744,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 010,00	-4 276,00	161 734,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 260,00	-1 329,00	9 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 922,00	-520,00	3 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 802,00	-9 602,00	14 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 331 867,00	46 700,00	5 378 567,00
80107		Świetlice szkolne	1 424 586,00	-3 028,00	1 421 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 965,00	-2 080,00	194 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 905,00	-948,00	22 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 653,00	1 000,00	7 653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	150,00	2 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 732,00	-1 150,00	1 024 582,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	918 618,00	-2 000,00	916 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 618,00	-2 000,00	739 618,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 740,00	-9 040,80	244 699,20
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	4 409,20	63 509,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 278,00	-650,00	12 628,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 362,00	-12 800,00	168 562,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 407,60	-186,00	848 221,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 362,60	614,00	24 976,60
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503,00	-150,00	1 353,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-250,00	500,00
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	2 934 954,00	5 341,00	2 940 295,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 840,00	7 175,00	2 215 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 948,00	1 650,00	415 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 741,00	-4 675,00	89 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 058,00	-532,00	12 526,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 452,00	1 723,00	127 175,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 658 877,00	38 601,00	6 697 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 006,00	5 939,00	774 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 255,00	767,00	64 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 306,00	1 000,00	14 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 114,00	-3 000,00	2 114,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 314 309,00	33 895,00	4 348 204,00
80195		Pozostała działalność	12 996 420,77	-399,58	12 996 021,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 659,58	0,42	417 660,00
851		Ochrona zdrowia	2 181 127,00	40 000,00	2 221 127,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00	-8 500,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-8 500,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 260 707,00	48 500,00	1 309 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 320,00	-8 500,00	165 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 939,00	8 500,00	35 439,00
	4220	Zakup środków żywności	25 400,00	8 500,00	33 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 114,00	40 000,00	431 114,00
852		Pomoc społeczna	15 669 736,47	-20 315,21	15 649 421,26
	85202	Domy pomocy społecznej	3 333 104,45	90 000,00	3 423 104,45

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 333 104,45	90 000,00	3 423 104,45
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 227 115,28	30 000,00	1 257 115,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 222 500,00	30 000,00	1 252 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 122 000,00	90 600,00	2 212 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 973 927,00	86 000,00	2 059 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,47	3 600,00	106 600,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 806,45	650,00	19 456,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,23	100,00	2 757,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00	-900,00	1 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 566,00	900,00	11 466,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,85	250,00	1 794,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 397 921,66	4 235,40	4 402 157,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 622,00	11 625,67	2 474 247,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 200,39	11 344,87	428 545,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 455,20	-17 337,14	37 118,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 674,17	1 700,00	74 374,17
	4220	Zakup środków żywności	263 368,00	-4 310,00	259 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 348,00	1 712,00	74 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 420,00	1 000,00	22 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 634,00	-1 500,00	7 134,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	882 333,86	-2 901,00	879 432,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 354,55	2 430,00	566 784,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 822,32	3 970,00	107 792,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,81	500,00	10 290,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 864,32	-4 900,00	27 964,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	-3 700,00	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	-201,00	25 179,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 105 155,67	-36 211,00	1 068 944,67
	3110	Świadczenia społeczne	1 105 155,67	-36 211,00	1 068 944,67
85295		Pozostała działalność	1 227 380,91	-196 038,61	1 031 342,30
	3110	Świadczenia społeczne	898 852,94	-192 194,71	706 658,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,14	-1 876,37	29 019,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 871,45	-839,43	5 032,02

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,46	-168,47	710,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60 037,92	-959,63	59 078,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 639,17	-940,00	1 085 699,17
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	352 079,00	-940,00	351 139,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 868,00	1 260,00	130 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 424,00	-319,00	28 105,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 789,00	-1 881,00	160 908,00
855			Rodzina	17 812 044,89	252 499,00	18 064 543,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 015 046,32	100 199,00	15 115 245,32
		3110	Świadczenia społeczne	12 770 269,62	146 601,95	12 916 871,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 079,96	-21 128,53	383 951,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 905,60	-1 963,37	1 475 942,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 713,54	-310,05	10 403,49
		4260	Zakup energii	28 955,00	-20 000,00	8 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 909,00	-4 000,00	61 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	-201,00	12 288,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 249,00	1 200,00	6 449,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 194,00	300,00	2 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,80	250,44	1 873,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,75	43,10	324,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,45	6,46	45,91
	85504		Wspieranie rodziny	819 045,45	150 000,00	969 045,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 277,00	150 000,00	750 277,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 566 724,00	2 000,00	1 568 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-378,00	1 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 437,00	2 378,00	15 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 669 233,80	13 926,28	18 683 160,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 106 667,70	-21 136,72	3 085 530,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082,52	-763,18	5 319,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,00	-483,64	1 715,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	-196,87	116,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 155,48	-1 415,48	4 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828,05	1 491,97	5 320,02

	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	-19 769,52	3 034 665,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 122 662,00	35 063,00	2 157 725,00
	4260	Zakup energii	1 349 988,56	-272,86	1 349 715,70
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-5 000,00	595 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 305,00	40 335,86	69 640,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 464 841,97	-7 243,08	8 457 598,89
	92118	Muzea	2 431 000,00	-5 043,30	2 425 956,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	-5 043,30	297 956,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 329 246,51	-2 199,78	1 327 046,73
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	457 000,00	-2 199,78	454 800,22
926		Kultura fizyczna	1 369 263,79	-78 750,00	1 290 513,79
	92601	Obiekty sportowe	782 530,66	-83 750,00	698 780,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 150,00	-83 750,00	331 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 200,00	5 000,00	532 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 345,76	5 000,00	13 345,76
Razem:			201 486 019,89	-80 692,73	201 405 327,16

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

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 149 160,00	0,00	1 149 160,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 191 257,18	40 000,00	3 231 257,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 523 313,57	0,00	6 523 313,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 202 827,54	0,00	14 202 827,54
razem		25 066 558,29	40 000,00	25 106 558,29

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

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

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	436 183,00	21 000,00	457 183,00
	75011		urzędy wojewódzkie	436 183,00	21 000,00	457 183,00
		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	436 183,00	21 000,00	457 183,00
852			Pomoc społeczna	2 425 570,53	-196 038,61	2 229 531,92
	85295		pozostała działalność	906 112,00	-196 038,61	710 073,39
		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	-196 038,61	710 073,39
855			Rodzina	14 894 072,72	151 300,00	15 045 372,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 516 158,72	151 000,00	14 667 158,72
		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	14 489 952,00	151 000,00	14 640 952,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 194,00	300,00	2 494,00
		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	300,00	2 494,00
			razem	19 659 301,54	-23 738,61	19 635 562,93

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	436 183,00	21 000,00	457 183,00
	75011		urzędy wojewódzkie	436 183,00	21 000,00	457 183,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 622,84	16 500,00	384 122,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 735,21	4 500,00	67 235,21
852			Pomoc społeczna	2 425 570,53	-196 038,61	2 229 531,92
	85215		dotatki mieszkaniowe	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-900,00	400,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,85	900,00	1 285,85
	85295		pozostała działalność	906 112,00	-196 038,61	710 073,39
		3110	świadczenia społeczne	882 352,94	-192 194,71	690 158,23

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,88	-1 876,37	9 819,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,13	-839,43	1 702,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,05	-168,47	240,58
		4300	zakup usług pozostałych	9 112,00	-959,63	8 152,37
855			Rodzina	14 894 072,72	151 300,00	15 045 372,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 516 158,72	151 000,00	14 667 158,72
		3110	świadczenia społeczne	12 692 269,62	146 601,95	12 838 871,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	313 098,96	3 671,47	316 770,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 291,60	636,63	1 460 928,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 670,54	89,95	7 760,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 194,00	300,00	2 494,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,80	250,44	1 873,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	281,75	43,10	324,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,45	6,46	45,91
			razem	19 659 301,54	-23 738,61	19 635 562,93

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

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach	
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	102 050,00	7 961,00	110 011,00	
					razem	celowa	866 327,90	7 961,00	874 288,90
					razem	podmiotowa	4 841 000,00	0,00	4 841 000,00
					Podsumowanie 1.		5 707 327,90	7 961,00	5 715 288,90

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	351 765,00	-7 180,00	344 585,00	
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	851 030,00	14 355,00	865 385,00	
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	116 170,00	1 260,00	117 430,00	
900	90005	6230	podmioty uprawnione w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	804 434,65	-19 769,52	784 665,13	
921	92120	6570	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku	wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	celowa	150 000,00	-2 199,78	147 800,22	
					celowa	4 170 768,46	-21 969,30	4 148 799,16	
					razem	podmiotowa	10 620 694,00	8 435,00	10 629 129,00
					Podsumowanie 2.		14 791 462,46	-13 534,30	14 777 928,16
					Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	5 037 096,36	-14 008,30	5 023 088,06	
					podmiotowa	15 461 694,00	8 435,00	15 470 129,00	
					razem	20 498 790,36	-5 573,30	20 493 217,06	

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

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 621 886,01	- 95 000,00	18 526 886,01
	60016		Drogi publiczne gminne	18 621 886,01	- 95 000,00	18 526 886,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 599 869,03	- 116 910,70	13 482 958,33
			Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	4 884 585,26	- 85 000,00	4 799 585,26
			Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	1 592 945,72	- 31 910,70	1 561 035,02
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 716,98	21 910,70	32 627,68
			Zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dró otrzymanych w 2023 roku na zadanie pn. Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	0,00	21 910,70	21 910,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 259 997,37	- 16 000,00	6 243 997,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 130 000,00	- 16 000,00	5 114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	- 16 000,00	5 114 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 162,09	- 19 769,52	3 329 392,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 054 434,65	- 19 769,52	3 034 665,13
		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	- 19 769,52	3 034 665,13
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	804 434,65	- 19 769,52	784 665,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 927 246,51	- 7 243,08	2 920 003,43
	92118		Muzea	1 303 000,00	- 5 043,30	1 297 956,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	- 5 043,30	297 956,70
			Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	303 000,00	- 5 043,30	297 956,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 324 246,51	- 2 199,78	1 322 046,73
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	457 000,00	- 2 199,78	454 800,22
			Dotacja na rzecz wymiany pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	150 000,00	- 2 199,78	147 800,22
926			Kultura fizyczna	415 150,00	- 83 750,00	331 400,00

92601		Obiekty sportowe	415 150,00	- 83 750,00	331 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 150,00	- 83 750,00	331 400,00
		Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Straduniu, gm. Trzcianka	83 750,00	- 83 750,00	0,00
Razem			45 204 700,88	- 221 762,60	44 982 938,28

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

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

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	40 000,00	135 600,00
razem		95 600,00	40 000,00	135 600,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	841 000,00	40 000,00	881 000,00
	85153		zwalczanie narkomanii	17 500,00	-8 500,00	9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-8 500,00	3 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 500,00	48 500,00	872 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	168 020,00	-8 500,00	159 520,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 139,00	8 500,00	33 639,00
		4220	zakup środków żywności	25 400,00	8 500,00	33 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	362 007,00	40 000,00	402 007,00
razem				865 600,00	40 000,00	905 600,00

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

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	58 541,51	151 853,00	210 394,51	0,00
				450,00	450,00	0,00
			58 541,51	152 303,00	210 844,51	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedliszku	801	80101	1 607,85	3 080,00	4 687,85	0,00
						0,00
			1 607,85	3 080,00	4 687,85	0,00
	801	80148	5 952,66	213 700,00	219 652,66	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00
			5 952,66	216 700,00	222 652,66	0,00
	plan - razem		88 368,85	703 587,00	791 955,85	0,00
	zmiany		<i>0,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>0,00</i>
	plan po zmianach		88 368,85	707 037,00	795 405,85	0,00

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

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

**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	-4 042,00	693 058,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292,85	3 385,83	11 678,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,98	573,22	1 977,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,17	82,95	286,12
			razem	707 000,00	0,00	707 000,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 120 692,73 zł do kwoty 180 463 864,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 17 173,21 zł do kwoty 149 317 858,87 zł,

- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 103 519,52 zł do kwoty 31 146 006,03 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 120 692,73 zł do kwoty 180 463 864,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 17 173,21 zł do kwoty 149 317 858,87 zł,

- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 103 519,52 zł do kwoty 31 146 006,03 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się dochody o 21 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111.472.2024.2;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zwiększa się dochody o 40,00 zł z tytułu dochodów pozyskanych w przedszkolach;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększa się dochody o 3 759,20 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 4.133,40 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.241.2024.13;

- 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 81 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń „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 70 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń „Za życiem” a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.358.2024.6;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się dochody o 300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny, podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.234.2024.13;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o 196 038,61 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizację wypłat dodatku osłonowego, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.484.2024.7;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się o kwotę 4 450,00 zł dotację z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiącą wynagrodzenie dla gminy Trzcianka za wydawanie zaświadczeń na realizację programu „Czyste Powietrze”, środki za III kwartał br.;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się o kwotę 5 817,20 zł dotację z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze” ;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się o kwotę 19 769,52 zł dotację z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” (przesunięcie dochodów i wydatków na realizację zadania między latami 2024 i 2025);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zmniejsza się dochody o 83 750,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Straduniu, gm. Trzcianka”.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 80 692,73 zł do kwoty 201 405 327,16 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 141 069,87 zł do kwoty 156 422 388,88 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 221 762,60 zł do kwoty 44 982 938,28 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się przesunięcia między paragrafami (koszty obsługi w wysokości 2 % wypłat wyrównań);

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 10 600,00 zł na podziały, wyceny i mapy;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 3 330,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 7 961,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zwiększa się wydatki o 35 900,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami na wnioski dyrektorów szkół;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w zwiększa się wydatki o 3 759,20 zł (zadania realizowane z dofinansowania z KFSz w planie SP Nr 2) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- 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” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 7 175,00 zł (załącznik tabelaryczny do uchwały dotyczący dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 38 601,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami na wniosku dyrektorów placówek oświatowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 0,42 zł (dostosowanie planu do naliczonego odpisu);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł (działania w zakresie realizacji preliminarza GKRPA);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł (środki na działania w zakresie profilaktyki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł (odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców z gminy Trzcianka);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł (środki własne gminy);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się wydatki o 90 600 zł (środki własne gminy) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 1 260,00 zł (załącznik dotyczący dotacji przekazywanych z budżetu gminy);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 151 000,00 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 300,00 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się wydatki o 2 00,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 4 450,00 zł (wydatki finansowane ze środków WFOŚiGW na program Czyste Powietrze otrzymane za wydawane zaświadczenia w III kwartale);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki o 40 063,00 zł na oświetlenie świąteczne;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł (organizacja imprez sportowych).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 35 063,00 zł, z tego: 8 000,00 zł na remonty bieżące chodników, 27 063,00 zł na remont drogi na ul. P. Skargi (środki własne);
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł na utrzymanie obiektów turystycznych;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł (Komisja Uranistyczna);
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł;

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 72 880,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 14 472,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami na wnioski dyrektorów szkół podstawowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 111 430,01 zł (plan finansowy UM);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki o 3 745,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami na wniosku dyrektorów placówek oświatowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zmniejsza się wydatki o 14 482,00 zł (plan finansowy UM);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 4 276,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” zmniejsza się wydatki o 3 028,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami na wniosku dyrektorów placówek oświatowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się wydatki o 186,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami na wnioski dyrektorów placówek oświatowych;
- 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” zmniejsza się wydatki o 1 834,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami na wnioski dyrektorów placówek oświatowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł (organizacja Dnia Edukacji);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” zmniejsza się wydatki o 8 500,00 zł oraz w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się wydatki o 8 500,00 zł (działania w ramach preliminarza GKRPA);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki 102,00 zł oraz wprowadza się środki w kwocie 4 133,40 zł na dodatki motywacyjne (środki z dotacji z budżetu państwa);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się wydatki o 2 901,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejsza się wydatki o 36 211,00 zł (wkład własny gminy na realizację programu Posiłek w szkole i w domu);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 196 038,61 zł na wypłaty dodatku osłonowego (zmniejszenie środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zmniejsza się wydatki o 940,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się wydatki o 5 817,20 zł na realizację programu Czyste Powietrze,

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł na konserwację oświetlenia;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” (dotyczy zadania Zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku na zadanie pn. Budowa ul. Orzechowej w Trzciance) zwiększa się wydatki o 21 910,70 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 116 910,70 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"” zmniejsza się wydatki o 85 000,00 zł ;

○w ramach zadania „Budowa ul. Orzechowej w Trzciance” zmniejsza się wydatki o 31 910,70 zł (z tego 21 910,70 zł to zwrot środków do RFRD);

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a) zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie) zmniejsza się wydatki o 19 769,52 zł (środki przenosi się między latami);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym) zmniejsza się wydatki o 5 043,30 zł (środki własne gminy, zadanie zostało zakończone);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja na rzecz wymiany pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku) zmniejsza się wydatki o 2 199,78 zł (środki własne gminy, zadanie zostało zakończone);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” (dotyczy zadania Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Straduniu, gm. Trzcianka) zmniejsza się wydatki o 83 750,00 zł (środki z pomocy finansowej z budżetu województwa Wielkopolskiego, zadanie nie będzie realizowane).

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 25 106 558,29 zł, w tym:

●„Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 3 231 257,18 zł (wprowadza się niewykorzystane w 2023 roku środki pochodzące z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40 000,00 zł)

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmniejszenia majątkowe

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się o kwotę 19 769,52 zł dotację z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” (przesunięcie dochodów i wydatków na realizację zadania między latami 2024 i 2025);

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na wnioski dyrektorów szkół: SP Nr 2 i SP w Siedlisku.