

UCHWAŁA NR VIII/73/24 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 27 listopada 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 181 392,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 180 403 164,90 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 149 322 858,87 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 31 080 306,03 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 141 392,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 201 344 627,16 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 156 361 688,88 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Trzcianki

Witold Putyrski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/73/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 listopada 2024 r.
Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 028 072,42	-60 700,00	1 967 372,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	225 750,00	-65 700,00	160 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	-65 700,00	146 550,00
	01095		Pozostała działalność	1 802 322,42	5 000,00	1 807 322,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
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	-181 392,73	180 403 164,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/73/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 705 010,19	5 000,00	1 710 010,19
	01095		Pozostała działalność	1 613 671,25	5 000,00	1 618 671,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	10 500,00
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	-163 580,33	3 300 769,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 464 350,00	-163 580,33	3 300 769,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 464 000,00	-163 580,33	3 300 419,67
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	4 684,79	15 674 421,26
	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	25 000,00	1 252 115,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 500,00	25 000,00	1 247 500,00
	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	2 600,00	105 600,47
		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	100,00	2 962,00
		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
	85216		Zasiłki stałe	1 242 599,64	40 000,00	1 282 599,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 233 750,00	40 000,00	1 273 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 397 921,66	-5 764,60	4 392 157,06
		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	-11 610,00	251 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 700,00	0,00
		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	-141 392,73	201 344 627,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/73/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 106 558,29
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	3 231 257,18
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/73/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 listopada 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	1 228 372,42	0,00	1 228 372,42
	01095		pozostała działalność	1 228 372,42	0,00	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	1 228 372,42		1 228 372,42
600			Transport i łączność	19 033,23	0,00	19 033,23
	60004		lokalny transport zbiorowy	19 033,23	0,00	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	19 033,23		19 033,23
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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 908,00	0,00	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	136 261,00	0,00	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	136 261,00		136 261,00
801			Oświata i wychowanie	284 241,64	0,00	284 241,64
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 241,64	0,00	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	284 241,64		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	2 425 570,53	-196 038,61	2 229 531,92
	85215		dotatki mieszkaniowe	1 133 000,00	0,00	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	1 133 000,00		1 133 000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	386 458,53	0,00	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	386 458,53		386 458,53
	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
		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	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
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	375 720,00	0,00	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	375 720,00		375 720,00
			razem	19 659 301,54	-23 738,61	19 635 562,93

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 372,42	0,00	1 228 372,42
	01095		pozostała działalność	1 228 372,42	0,00	1 228 372,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 175,70		20 175,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 415,74		3 415,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,30		494,30
		4430	różne opłaty i składki	1 204 286,68		1 204 286,68
600			Transport i łączność	19 033,23	0,00	19 033,23
	60004		lokalny transport zbiorowy	19 033,23	0,00	19 033,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,00		2 246,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380,25		380,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,98		26,98
		4300	zakup usług pozostałych	16 380,00		16 380,00
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
		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	363 908,00	0,00	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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		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
		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	136 261,00	0,00	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	5 255,07		5 255,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,34		357,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 340,00		37 340,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 543,96		6 543,96
		4220	zakup środków żywności	200,00		200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 287,99		2 287,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,84		9,84
		4410	podróże służbowe krajowe	57,50		57,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,30		9,30
801			Oświata i wychowanie	284 241,64	0,00	284 241,64
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 241,64	0,00	284 241,64
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 751,87		21 751,87
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 117,00		23 117,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,37		2 357,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	399,10		399,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,76		57,76
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	236 558,54		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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		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	2 425 570,53	-196 038,61	2 229 531,92
	85215		dodatki mieszkaniowe	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
		3110	świadczenia społeczne	1 100 000,00		1 100 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 723,47	-1 000,00	24 723,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,45		4 460,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,23		630,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	100,00	1 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,85	900,00	1 285,85
	85219		ośrodki pomocy społecznej	386 458,53	0,00	386 458,53
		3110	świadczenia społeczne	380 747,32		380 747,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 711,21		5 711,21
	85295		pozostała działalność	906 112,00	-196 038,61	710 073,39
		3110	świadczenia społeczne	882 352,94	-192 194,71	690 158,23
		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
		4260	zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 272,00		4 272,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 196,00		33 196,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,45	6,46	45,91
		4300	zakup usług pozostałych	250,00		250,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	375 720,00	0,00	375 720,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	375 720,00		375 720,00
			razem	19 659 301,54	-23 738,61	19 635 562,93

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	realizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	50 000,00		50 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	0,00		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	102 050,00	7 961,00	110 011,00
853	85311	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na dofinansowanie remontu i termomodernizację dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance przy ul. Grunwaldzkiej 14 a	celowa	20 308,90		20 308,90
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	526 334,00		526 334,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	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 - trzcianeckim)	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	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

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	2 261 215,00		2 261 215,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	2 032 305,00		2 032 305,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	834 420,00		834 420,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	289 625,00		289 625,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	558 225,00		558 225,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	228 330,00		228 330,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	403 365,00		403 365,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	111 665,00		111 665,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	89 601,00		89 601,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	92 110,00		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	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
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	436 210,00		436 210,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	494 125,00		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	21 751,87		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	23 117,00		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	116 170,00	1 260,00	117 430,00

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	5 078,00		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	11 435,00		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	-19 769,52	784 665,13
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	-2 199,78	147 800,22
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 Badmintonu 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	4 170 768,46	-21 969,30	4 148 799,16
					razem	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 VIII/73/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 listopada 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	18 621 886,01	- 95 000,00	18 526 886,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	0,00	0,00	0,00

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 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	- 85 000,00	4 799 585,26
		Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzciance	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	1 592 945,72	- 31 910,70	1 561 035,02
		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	374 780,00	0,00	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	21 910,70	32 627,68
		Zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku na zadanie pn. Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	0,00	21 910,70	21 910,70
		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	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
		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	- 16 000,00	14 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	529 997,37	0,00	529 997,37
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	529 997,37	0,00	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)	529 997,37	0,00	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	11 463 610,00	0,00	11 463 610,00
	80195	Pozostała działalność	11 463 610,00	0,00	11 463 610,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 791 610,00	0,00	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)	1 251 910,00	0,00	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	3 349 162,09	- 19 769,52	3 329 392,57
	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	- 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
			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	143 357,00	0,00	143 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 357,00	0,00	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)	9 999,00	0,00	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	130 930,44	0,00	130 930,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 930,44	0,00	130 930,44
			Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 927 246,51	- 7 243,08	2 920 003,43
	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	- 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
		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	- 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 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	- 2 199,78	147 800,22
		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	- 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 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	- 83 750,00	0,00
			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 sołectkiego Biernatowo)	0,00	0,00	0,00
Razem		45 204 700,88	- 221 762,60	44 982 938,28

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/73/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 listopada 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	115 600,00	40 000,00	155 600,00
razem		115 600,00	40 000,00	155 600,00

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	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
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 500,00	48 500,00	872 000,00
		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	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00		5 115,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 987,00		18 987,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00		180,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		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
		4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
		4300	zakup usług pozostałych	362 007,00	40 000,00	402 007,00
		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	40 000,00	905 600,00

**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	38 979,00	53 566,75	0,00
						0,00
			14 587,75	38 979,00	53 566,75	0,00
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 Nr 3	801	80101	113,16	50 270,00	50 383,16	0,00
						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	81 639,00	-30 000,00
						0,00
			0,00	51 639,00	81 639,00	-30 000,00
	801	80148	7 562,60	64 220,00	47 782,60	24 000,00
						0,00
			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
			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	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		0,00	3 450,00	3 450,00	0,00
	plan po zmianach		88 368,85	707 037,00	795 405,85	0,00

**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	0,00	0,00	0,00
	90095		pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00		0,00
razem				0,00	0,00	0,00

Wydutki

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Wymiana dachu na świetlicy 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

Wydutki

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

Wydutki

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

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	529 997,37	0,00	529 997,37
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	529 997,37	0,00	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	529 997,37		529 997,37
			razem	529 997,37	0,00	529 997,37

Wydatki

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/73/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 listopada 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 181 392,73 zł do kwoty 180 403 164,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 173,21 zł do kwoty 149 322 858,87 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 169 219,52 zł do kwoty 31 080 306,03 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu „Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw” na realizację zadania pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Łomnicy”;
- 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.;

Dokonywane są 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” ;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” zmniejsza się dochody o kwotę 65 700,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zmienia się źródło finansowania zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdział 60016 w wysokości 65 700,00 zł na środki własne gminy);

- 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 141 392,73 zł do kwoty 201 344 627,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 369,87 zł do kwoty 156 361 688,88 zł,

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

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Łomnicy”;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdziale „Dostarczanie ciepła” 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 „Odpisy 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 25 000,00 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 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasilki stałe” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł (wkład własny gminy);
- 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 163 580,33 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 i zmniejsza się wydatki 9 898,00 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 Posiłki 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 konserwacje 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 niezaliczanym 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.

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.