

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.¹⁾) 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., Zarządzeniem Nr 158/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 października 2024 r., uchwałą Nr VIII/73/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 listopada 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 169/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 17 501,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 180 514 923,39 zł, z tego:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 i 1717.

- a) dochody bieżące w kwocie 149 602 800,50 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 30 912 122,89 zł,
- treść załącznika Nr 1 uchwały Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 17 501,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 201 456 385,65 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 156 494 209,82 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 44 962 175,83 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) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się o kwotę 21 650,00 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 20 471 567,06 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 14 756 278,16 zł;
- 5) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 967 372,42	41 281,70	2 008 654,12
	01095		Pozostała działalność	1 807 322,42	41 281,70	1 848 604,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 964,00	40 000,00	398 964,00
		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	1 228 372,42	1 281,70	1 229 654,12
600			Transport i łączność	6 289 978,95	3 000,00	6 292 978,95
	60019		Płatne parkowanie	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	3 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 752 872,05	-121 223,87	10 631 648,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 722 747,68	-121 223,87	3 601 523,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 900,00	20 000,00	273 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 127 045,00	-141 223,87	2 985 821,13
750			Administracja publiczna	735 816,11	-20 000,00	715 816,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 490,60	-20 000,00	27 490,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 490,60	-20 000,00	27 490,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 676 794,00	40 000,00	51 716 794,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 832 125,00	30 000,00	12 862 125,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 041,00	8 000,00	67 041,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	22 000,00	217 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 604 891,00	30 000,00	7 634 891,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 019 537,00	-20 000,00	999 537,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	161 000,00	-20 000,00	141 000,00
758			Różne rozliczenia	52 355 782,52	8 000,00	52 363 782,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 754 433,52	8 000,00	1 762 433,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 341 289,34	-263 662,45	13 077 626,89
	80101		Szkoły podstawowe	127 338,48	-2 100,00	125 238,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	-2 100,00	11 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 380,64	4 000,00	88 380,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 500,00	4 000,00	75 500,00
	80104		Przedszkola	4 013 463,45	70 500,00	4 083 963,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	399 113,00	12 500,00	411 613,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	846 980,00	48 000,00	894 980,00
		0830	Wpływy z usług	29 886,40	10 000,00	39 886,40
	80195		Pozostała działalność	8 775 590,50	-336 062,45	8 439 528,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 672 000,00	-336 062,45	8 335 937,55
852			Pomoc społeczna	7 494 091,10	-16 900,00	7 477 191,10
	85202		Domy pomocy społecznej	254 000,00	-7 500,00	246 500,00
		0830	Wpływy z usług	254 000,00	-7 500,00	246 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 733,28	-8 600,00	729 133,28
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	-8 600,00	34 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 044,29	19 200,00	435 244,29
		0830	Wpływy z usług	167 000,00	19 200,00	186 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 425 155,67	-20 000,00	1 405 155,67
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	-20 000,00	550 000,00
855			Rodzina	16 316 101,29	-9 000,00	16 307 101,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 545,00	-9 000,00	891 545,00

		0830	Wpływy z usług	120 382,00	-9 000,00	111 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 871 937,85	11 900,00	11 883 837,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 940,00	11 900,00	20 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 940,00	11 900,00	20 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 529 600,00	-6 196,82	2 523 403,18
	92118		Muzea	1 000 000,00	-4 041,04	995 958,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-4 041,04	995 958,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 161 350,00	-2 155,78	1 159 194,22
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 161 350,00	-2 155,78	1 159 194,22
926			Kultura fizyczna	389 310,00	315 300,00	704 610,00
	92601		Obiekty sportowe	389 310,00	315 300,00	704 610,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	315 300,00	315 300,00
Razem:				180 532 424,83	-17 501,44	180 514 923,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 010,19	1 281,70	1 711 291,89
	01095		Pozostała działalność	1 617 774,25	1 281,70	1 619 055,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 175,70	25,13	20 200,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 204 286,68	1 256,57	1 205 543,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 343 105,97	4 000,00	8 347 105,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 024,20	4 000,00	182 024,20
		4300	Zakup usług pozostałych	108 985,60	3 000,00	111 985,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 936,00	1 000,00	5 936,00
710			Działalność usługowa	725 010,80	-4 000,00	721 010,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 914,00	-4 000,00	141 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 514,00	-4 000,00	133 514,00
750			Administracja publiczna	13 119 860,11	-10 998,69	13 108 861,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	702 615,00	-618,13	701 996,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 650,00	-618,13	18 031,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 846 056,30	-10 380,56	10 835 675,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	2 000,00	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 783,00	-2 000,00	802 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 000,00	-10 380,56	230 619,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 397,56	0,00	731 397,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 678,56	0,00	363 678,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	7 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 032 471,22	8 219,55	84 040 690,77
	80101		Szkoły podstawowe	38 676 798,86	-124 063,00	38 552 735,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 127 940,00	-4 650,00	5 123 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 238,00	-11 008,00	459 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 303,00	18 489,00	4 407 792,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961 305,00	58 212,00	4 019 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 968,00	-2 140,00	444 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 552,31	20 980,00	787 532,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 625,00	9 869,00	101 494,00
	4260	Zakup energii	1 192 628,00	14 975,00	1 207 603,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 367,55	-11 496,00	338 871,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 978,00	-600,00	53 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 412,00	-9 414,00	482 998,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 015,00	-1 455,00	24 560,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	-1 300,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 148,00	900,00	23 048,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 879,00	-6 358,00	29 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518 927,00	-8 435,00	1 510 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 608,00	-6 200,00	44 408,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 783,00	-341,00	73 442,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 110 905,00	-184 091,00	17 926 814,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 356 827,00	3 719,00	4 360 546,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 076 180,00	-2 820,00	1 073 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 968,00	-3 575,00	47 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 282,00	3 000,00	686 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 355,00	3 100,00	421 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 480,00	10,00	52 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 218,00	-162,00	18 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 810,00	2 701,00	157 511,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 593 522,00	1 465,00	1 594 987,00
80104		Przedszkola	14 281 571,73	45 897,00	14 327 468,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 206,00	1 592,00	54 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 121,00	-34 189,00	3 593 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 521,00	2 970,00	1 578 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 961,00	-1 900,00	182 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 400,00	3 971,00	152 371,00
	4220	Zakup środków żywności	846 980,00	48 000,00	894 980,00
	4260	Zakup energii	387 628,00	-6 150,00	381 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 744,00	-6 777,00	221 967,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 345,00	48 051,00	516 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	-3 971,00	10 229,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 378 567,00	-5 700,00	5 372 867,00
80107		Świetlice szkolne	1 421 558,00	-47 309,00	1 374 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 095,00	-1 000,00	14 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 885,00	-19 230,00	175 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 957,00	312,00	23 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 653,00	6 700,00	14 353,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 060,00	-53,00	5 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 052,00	5 694,00	85 746,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 582,00	-28 473,00	996 109,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 924,00	-5 759,00	56 165,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 699,20	0,00	244 699,20
	4300	Zakup usług pozostałych	63 509,20	-3 100,00	60 409,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 628,00	900,00	13 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 562,00	2 200,00	170 762,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 221,60	2 919,00	851 140,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 849,00	3 000,00	644 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 776,00	219,00	24 995,00
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	2 940 295,00	-7 180,00	2 933 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 015,00	-7 180,00	2 207 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 066,00	153,00	89 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 526,00	-53,00	12 473,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 175,00	-100,00	127 075,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 697 478,00	154 999,00	6 852 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 945,00	22 325,00	797 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 022,00	-11 384,00	52 638,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 250,00	6 836,00	23 086,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 306,00	2 793,00	17 099,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 114,00	-2 114,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 348 204,00	136 543,00	4 484 747,00
80195		Pozostała działalność	13 070 786,19	-20 762,45	13 050 023,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 791 610,00	315 300,00	3 106 910,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 672 000,00	-336 062,45	8 335 937,55
852		Pomoc społeczna	15 733 241,26	-16 900,00	15 716 341,26
	85216	Zasiłki stałe	1 409 859,64	-16 900,00	1 392 959,64
	3110	Świadczenia społeczne	1 401 010,00	-16 900,00	1 384 110,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 392 157,06	0,00	4 392 157,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 247,67	-500,00	2 473 747,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 134,00	500,00	7 634,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	886 932,86	0,00	886 932,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 337,55	-4 000,00	567 337,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 881,00	-1 958,00	39 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 292,32	4 000,00	113 292,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 737,81	1 958,00	11 695,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080 880,21	6 305,00	1 087 185,21
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	351 139,00	6 305,00	357 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 105,00	659,00	28 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	178,00	3 978,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	-141,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 908,00	5 609,00	166 517,00
855		Rodzina	18 064 543,89	-5 409,00	18 059 134,89
	85504	Wspieranie rodziny	969 045,45	0,00	969 045,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 823,71	-500,00	153 323,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 290,73	500,00	27 790,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	-2 000,00	3 936,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 277,00	2 000,00	752 277,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 568 724,00	-5 409,00	1 563 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 915,00	3 913,00	1 051 828,00
	4220	Zakup środków żywności	120 382,00	-9 000,00	111 382,00
	4260	Zakup energii	37 878,00	-1 000,00	36 878,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 122,00	-700,00	422,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 221,00	1 378,00	33 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 457 598,89	0,00	8 457 598,89
	92118		Muzea	2 425 956,70	0,00	2 425 956,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 956,70	4 041,04	301 997,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-4 041,04	995 958,96
Razem:				201 473 887,09	-17 501,44	201 456 385,65

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

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

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 372,42	1 281,70	1 229 654,12
	01095		pozostała działalność	1 228 372,42	1 281,70	1 229 654,12
		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	1 281,70	1 229 654,12
			razem	19 635 562,93	1 281,70	19 636 844,63

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 372,42	1 281,70	1 229 654,12
	01095		pozostała działalność	1 228 372,42	1 281,70	1 229 654,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 175,70	25,13	20 200,83
		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	1 256,57	1 205 543,25
			razem	19 635 562,93	1 281,70	19 636 844,63

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

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
				razem	celowa	874 288,90	0,00	874 288,90
				razem	podmiotowa	4 841 000,00	0,00	4 841 000,00
				Podsumowanie 1.		5 715 288,90	0,00	5 715 288,90

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	2 261 215,00	-2 480,00	2 258 735,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	2 032 305,00	-2 170,00	2 030 135,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	289 625,00	-1 130,00	288 495,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	558 225,00	-1 690,00	556 535,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyraby"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	344 585,00	-7 180,00	337 405,00
					celowa	4 148 799,16	-7 000,00	4 141 799,16
				razem	podmiotowa	10 629 129,00	-14 650,00	10 614 479,00
				Podsumowanie 2.		14 777 928,16	-21 650,00	14 756 278,16
				Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	5 023 088,06	-7 000,00	5 016 088,06
					podmiotowa	15 470 129,00	-14 650,00	15 455 479,00
					razem	20 493 217,06	-21 650,00	20 471 567,06

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 463 610,00	- 20 762,45	11 442 847,55
	80195		Pozostała działalność	11 463 610,00	- 20 762,45	11 442 847,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 791 610,00	315 300,00	3 106 910,00
			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 oraz dotacji z budżetu państwa 315 300,00 zł na zadanie Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Staszica w Trzciance)	1 251 910,00	315 300,00	1 567 210,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 672 000,00	- 336 062,45	8 335 937,55
			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 oraz dotacji z budżetu państwa 315 300,00 zł na zadanie Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Staszica w Trzciance)	2 000 000,00	- 336 062,45	1 663 937,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 920 003,43	0,00	2 920 003,43
	92118		Muzea	1 297 956,70	0,00	1 297 956,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 956,70	4 041,04	301 997,74
			Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	297 956,70	4 041,04	301 997,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	- 4 041,04	995 958,96
			Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	1 000 000,00	- 4 041,04	995 958,96
Razem				44 982 938,28	- 20 762,45	44 962 175,83

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	113,16	50 270,00	50 383,16	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00
			113,16	55 270,00	55 383,16	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	13 752,00	7 752,00	6 000,00
				-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00
			0,00	3 752,00	2 752,00	1 000,00
	801	80103	0,00	51 639,00	81 639,00	-30 000,00
				8 000,00	-5 000,00	13 000,00
			0,00	59 639,00	76 639,00	-17 000,00
	801	80148	7 562,60	64 220,00	47 782,60	24 000,00
				-8 000,00		-8 000,00
			7 562,60	56 220,00	47 782,60	16 000,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	3,32	29 430,00	14 733,32	14 700,00
				-2 500,00		-2 500,00
			3,32	26 930,00	14 733,32	12 200,00
	801	80103	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
				-10 000,00		-10 000,00
			0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	801	80148	0,00	64 664,00	101 364,00	-36 700,00
				5 000,00	-7 500,00	12 500,00
			0,00	69 664,00	93 864,00	-24 200,00
	plan - razem	88 368,85	707 037,00	795 405,85	0,00	
	zmiany	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	
	plan po zmianach	88 368,85	694 537,00	782 905,85	0,00	

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

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"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	-336 062,45	1 663 937,55
	80195		pozostała działalność	2 000 000,00	-336 062,45	1 663 937,55
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-336 062,45	1 663 937,55
			razem	2 000 000,00	-336 062,45	1 663 937,55

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	-336 062,45	1 663 937,55
	80195		pozostała działalność	2 000 000,00	-336 062,45	1 663 937,55
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-336 062,45	1 663 937,55
			razem	2 000 000,00	-336 062,45	1 663 937,55

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	-4 041,04	995 958,96
	92118		Muzea	1 000 000,00	-4 041,04	995 958,96
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-4 041,04	995 958,96
			razem	1 000 000,00	-4 041,04	995 958,96

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-4 041,04	995 958,96
	92118		Muzea	1 000 000,00	-4 041,04	995 958,96
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-4 041,04	995 958,96
			razem	1 000 000,00	-4 041,04	995 958,96

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	-2 155,78	144 844,22

	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	-2 155,78	144 844,22
		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	-2 155,78	144 844,22
razem				147 000,00	-2 155,78	144 844,22

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	-2 155,78	144 844,22
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	-2 155,78	144 844,22
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	-2 155,78	144 844,22
razem				147 000,00	-2 155,78	144 844,22

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 17 501,44 zł do kwoty 180 514 923,39 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 150 681,70 zł do kwoty 149 602 800,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 168 183,14 zł do kwoty 30 912 122,89 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” wpływy z dzierżawy gruntów rolnych zwiększa się dochody o 40 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 1 281,70 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego (korekta wniosku II płatności), na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.524.2024.6);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł z tytułu opłaty parkingowej;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz o 22 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł z tytułu opłaty targowej;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Rodzina” zwiększa się dochody o 63 400,00 zł oraz wprowadza się przesunięcia między rozdziałami (m.in. urealniono plany dochodów uzyskiwanych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w oddziałach żłobkowych);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się dochody o 19 200,00 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się dochody o 11 900,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł urealniając wykonanie planu;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł urealniając wykonanie planu;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się dochody o 7 500,00 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej urealniając wykonanie planu;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się dochody o 8 600,00 zł urealniając wykonanie planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł urealniając wykonanie planu z tytułu wpływów na wydawane posiłki w związku z mniejszą ilością wydawanych obiadów w 2024 roku;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 9 000,00 zł urealniając wykonanie planu.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się dotację ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach programu pn. „Program wsparcia inwestycji sportowych” w kwocie 315 300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Staszica w Trzciance”, którego realizacja jest częścią składową zadania inwestycyjnego zapisanego w budżecie gminy Trzcianka w dziale 801 rozdział 80195 pod nazwą „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się dochody o 141 223,87 zł w związku z niższym wykonaniem planu wpływów ze sprzedaży mienia;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 336 062,45 zł na finansowanie w 2024 roku zadania pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP 1 w Trzciance” planując przeznaczenie tych środków do wykorzystania w 2025 roku (zadanie wpisane jest do przedsięwzięć WPF, okres realizacji w latach 2024 - 2025, zmianie ulega źródło finansowania);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” zmniejsza się dochody o 4 041,04 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadania pn. „Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym” (zakończono i rozliczono zadanie);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejsza się dochody o 2 155,78 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie zadanie „Dotacja na rzecz wymiany pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku” (zakończono i rozliczono zadanie).

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 17 501,44 zł do kwoty 201 456 385,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 261,01 zł do kwoty 156 494 209,82 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 762,45 zł do kwoty 44 962 175,83 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 1 281,70 zł na zwrot podatku akcyzowego (finansowanie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł na podziały, wyceny i mapy, środki przeniesiono z działu „Działalność usługowa” rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego”;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przenosi się wydatki w kwocie 2 000,00 zł między paragrafami;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów dla członków jednostek OSP za szkolenia oraz za udziałach w akcjach;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 6 539,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 45 897,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

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

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 2 919,00 zł 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 i młodzieży w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 154 999,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wprowadza się przeniesienia między paragrafami na kwotę 5 958,00 zł w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 6 305,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” wprowadza się przeniesienie między paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie o 500,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł uzupełniono plan na 2024 umożliwiając sfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, środki przeniesiono z planu wydatków na zakupy materiałów.

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” oraz rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 10 998,69 zł (dostosowano plan do należnego odpisu na 2024 rok);

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł na dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 14 650,00 zł, z tego: w rozdziale „Szkoły podstawowe” o 4 650,00 zł, w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o 2 820,00 zł, 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” o 7 180,00 zł, zmiany dotyczą dotacji dla placówek oświatowych, urealniono plany dotacji biorąc pod uwagę liczbę uczniów;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych zmniejsza się wydatki o 119 413,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 47 309,00 zł 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” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zmniejsza się wydatki o 16 900,00 zł (środki własne gminy);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przenosi się wydatki w kwocie 500,00 zł między paragrafami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 5 409,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dokonywane się następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zadanie „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance ...” zmniejsza się wydatki o 20 762,45 zł. Wprowadzone zostały środki w kwocie 315 300,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast zmniejszono o kwotę 336 062,45 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” zadanie „Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym” zmienia się źródło finansowania wydatków w kwocie 4 041,04 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na środki własne gminy (zadanie zakończono i rozliczono);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” zadanie pn. „Dotacja na rzecz wymiany pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku” zmienia się źródło finansowania wydatków w kwocie 2 155,78 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na środki własne gminy (zadanie zakończono i rozliczono).

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na wnioski dyrektorów szkół: SP Nr 3, SP w Białej oraz SP w Łomnicy (załącznik tabelaryczny przedstawia poszczególne zmiany).