

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) uchwala 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. oraz zarządzeniem Nr 24/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 11 661 788,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 169 102 446,24 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 130 882 907,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 38 219 539,24 zł:– załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 11 740 023,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 185 532 917,72 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 131 140 645,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 54 392 272,57 zł:– załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się deficyt o kwotę 78 234,62 zł i ustala się na kwotę 16 430 471,48 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, z tytułu wolnych środków, o których

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu kredytów i pożyczek;

5) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 78 234,62 zł i ustala się na kwotę 19 646 247,51 zł, z tego:

a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16 208 081,03 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 142 669,30 zł,

c) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 199 840,00 zł,

d) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 095 657,18 zł;

6) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia 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
600			Transport i łączność	6 225 470,37	350 000,00	6 575 470,37
	60016		Drogi publiczne gminne	6 028 070,37	350 000,00	6 378 070,37
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 145 673,00	5 000 000,00	10 145 673,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 460 000,00	5 000 000,00	6 460 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 267 285,00	-350 000,00	48 917 285,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 357 000,00	-350 000,00	1 007 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	44 602 391,00	6 169 561,00	50 771 952,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 673 673,00	4 790 813,00	34 464 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 673 673,00	4 790 813,00	34 464 486,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 378 748,00	1 378 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 378 748,00	1 378 748,00
801			Oświata i wychowanie	11 988 952,33	10 997,40	11 999 949,73
	80101		Szkoły podstawowe	94 253,59	10 997,40	105 250,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 997,40	10 997,40
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	429 295,00	1 115 295,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	29 295,00	29 295,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 295,00	29 295,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	400 000,00	400 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	3 110 750,58	10 118,00	3 120 868,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 500,00	10 118,00	677 618,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,00	118,00
855			Rodzina	10 448 412,48	15 450,00	10 463 862,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 664 530,32	15 450,00	9 679 980,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 260,00	15 450,00	58 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 563 262,92	26 367,00	19 589 629,92
	90095		Pozostała działalność	9 000 000,00	26 367,00	9 026 367,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 411,95	22 411,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 955,05	3 955,05
Razem:				157 440 657,84	11 661 788,40	169 102 446,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 078 441,34	230 000,00	21 308 441,34
	60016		Drogi publiczne gminne	20 081 269,34	230 000,00	20 311 269,34
		4300	Zakup usług pozostałych	170 727,20	80 000,00	250 727,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 815 640,95	150 000,00	13 965 640,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 062 102,60	5 010 000,00	7 072 102,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 630 614,40	5 010 000,00	6 640 614,40
		4300	Zakup usług pozostałych	686 614,40	10 000,00	696 614,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00
710			Działalność usługowa	680 000,00	52 346,80	732 346,80
	71035		Cmentarze	400 000,00	47 346,80	447 346,80
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	47 346,80	447 346,80
	71095		Pozostała działalność	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	13 185 497,00	0,00	13 185 497,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 338 050,00	0,00	11 338 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 204 000,00	-23 200,00	7 180 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 100,00	23 200,00	142 300,00
801			Oświata i wychowanie	65 578 699,64	6 096 873,02	71 675 572,66
	80101		Szkoły podstawowe	27 852 967,73	5 777 420,80	33 630 388,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 592,00	4 927,00	3 076 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 820,00	-3 937,00	276 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774 518,51	-1 270,20	773 248,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 500,00	3 000,00	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 495,51	-5 295,00	304 200,51
		4300	Zakup usług pozostałych	429 117,00	3 000,00	432 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 950,00	-2,00	18 948,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 979,00	2,00	38 981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 344 170,71	5 788 435,00	17 132 605,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 222 682,00	-11 439,00	1 211 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 837 224,00	7 970,00	3 845 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 287,00	61,00	669 348,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 057,00	-61,00	44 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 285,00	392,00	376 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 965,00	1 285,00	52 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 447,00	502,00	1 350 949,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 437,00	5 791,00	101 228,00
80104		Przedszkola	11 791 557,73	0,00	11 791 557,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 869,00	319,00	58 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 989,00	-319,00	1 666 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 757,00	-428,00	67 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 936,00	-300,00	211 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 074,00	728,00	23 802,00
80107		Świetlice szkolne	1 623 155,00	0,00	1 623 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 335,00	315,00	1 210 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 626,00	-315,00	67 311,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	774 618,00	80 000,00	854 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 618,00	80 000,00	677 618,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 500,00	0,00	223 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	1 500,00	64 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 600,00	-1 500,00	143 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 805,00	11 747,60	861 552,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 966,00	1 477,00	651 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 807,00	-1 292,00	32 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 562,60	18 562,60
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	1 476 865,00	141 500,00	1 618 365,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 765,00	12 310,00	30 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 931,00	103 400,00	189 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 043,00	22 925,00	50 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00	2 165,00	5 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 771,00	700,00	65 471,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 171 992,00	0,00	5 171 992,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 287 834,00	1 470,00	3 289 304,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 672,00	-1 470,00	176 202,00
	80195		Pozostała działalność	11 521 180,18	78 234,62	11 599 414,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 913,00	78 234,62	82 147,62
851			Ochrona zdrowia	1 720 000,00	400 000,00	2 120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 500,00	400 000,00	1 151 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 449,16	0,00	2 202 449,16
	85395		Pozostała działalność	2 202 449,16	0,00	2 202 449,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 235,87	-1 794,81	504 441,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 340,95	-635,84	178 705,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 510,50	-311,22	93 199,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 127,37	-110,26	33 017,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 064,26	-43,97	13 020,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,19	-15,58	4 612,61
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 150,01	2 150,01
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	761,67	761,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 531,00	-4 295,00	562 236,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 911,00	-4 295,00	209 616,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 765,00	4 890,00	14 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00	-1 450,00	11 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	-235,00	1 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 434,00	-7 500,00	69 934,00
855			Rodzina	12 448 986,48	-104 555,00	12 344 431,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 931 546,32	15 450,00	9 946 996,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	450,00	1 710,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 494 036,00	-120 005,00	1 374 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 805,00	-100 005,00	898 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 439,00	-20 000,00	158 439,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 708 552,92	59 653,20	28 768 206,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 692,75	-47 346,80	517 345,95
		4300	Zakup usług pozostałych	403 840,00	-47 346,80	356 493,20
	90095		Pozostała działalność	11 357 420,00	7 000,00	11 364 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	7 000,00	31 320,00

Razem:				173 792 894,70	11 740 023,02	185 532 917,72
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	199 840,00	0,00	199 840,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 017 422,56	78 234,62	3 095 657,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	142 669,30	0,00	142 669,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 208 081,03	0,00	16 208 081,03
razem		19 568 012,89	78 234,62	19 646 247,51

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 215 776,03	0,00	1 215 776,03
razem		3 215 776,03		3 215 776,03

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	1 005 100,00	0,00	1 005 100,00
				razem	podmiotowa	4 821 000,00	0,00	4 821 000,00
				Podsumowanie 1.		5 826 100,00	0,00	5 826 100,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	0,00	12 310,00	12 310,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	5 860,00	4 890,00	10 750,00
					celowa	3 037 954,87	0,00	3 037 954,87
				razem	podmiotowa	7 112 205,00	17 200,00	7 129 405,00
				Podsumowanie 2.		10 150 159,87	17 200,00	10 167 359,87
				Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	4 043 054,87	0,00	4 043 054,87
					podmiotowa	11 933 205,00	17 200,00	11 950 405,00
					razem	15 976 259,87	17 200,00	15 993 459,87

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
600			Transport i łączność	19 776 657,93	150 000,00	19 926 657,93
	60016		Drogi publiczne gminne	18 837 657,93	150 000,00	18 987 657,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 815 640,95	150 000,00	13 965 640,95
			Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzciance	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	5 000 000,00	5 350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00
			Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 030 000,00	400 000,00	1 430 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	100 000,00	400 000,00	500 000,00
Razem				48 842 272,57	5 550 000,00	54 392 272,57

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	34 060,00	48 647,75	0,00
						0,00
			14 587,75	34 060,00	48 647,75	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	58 541,51	98 400,00	156 941,51	0,00
						0,00
			58 541,51	98 400,00	156 941,51	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
					0,00	0,00
			113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	2 752,00	2 752,00	0,00
				11 000,00	5 000,00	6 000,00
			0,00	13 752,00	7 752,00	6 000,00
	801	80103	0,00	51 639,00	51 639,00	0,00
						0,00
			0,00	51 639,00	51 639,00	0,00
	801	80148	7 562,60	64 220,00	71 782,60	0,00
					6 000,00	-6 000,00
			7 562,60	64 220,00	77 782,60	-6 000,00
	801	80101	3,32	9 656,00	7 759,32	1 900,00
				4 000,00	4 200,00	-200,00
			3,32	13 656,00	11 959,32	1 700,00
	801	80103	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00		22 000,00

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	0,17	70 464,00	72 364,17	-1 900,00
				-5 800,00	16 000,00	-21 800,00
			0,17	64 664,00	88 364,17	-23 700,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	1 607,85	2 550,00	4 157,85	0,00
						0,00
			1 607,85	2 550,00	4 157,85	0,00
	801	80148	5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
						0,00
			5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
	plan - razem	88 369,02	559 111,00	647 480,02	0,00	
	zmiany	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	
	plan po zmianach	88 369,02	590 311,00	678 680,02	0,00	

Plan wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

Świadczenia rodzinne
Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	43 260,00	15 450,00	58 710,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 260,00	15 450,00	58 710,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 260,00	15 450,00	58 710,00
razem				43 260,00	15 450,00	58 710,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	43 260,00	15 450,00	58 710,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 260,00	15 450,00	58 710,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	450,00	1 710,00
razem				43 260,00	15 450,00	58 710,00

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy

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	0,00	78 234,62	78 234,62

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	90 603,00	78 234,62	168 837,62
	80195		pozostała działalność	90 603,00	78 234,62	168 837,62

		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 913,00	78 234,62	82 147,62
			razem	90 603,00	78 234,62	168 837,62

PODSUMOWANIE

plan przychodów	0,00	78 234,62	78 234,62
plan dochodów	182 043,00	15 450,00	197 493,00
plan wydatków	182 043,00	93 684,62	275 727,62
BILANS	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Trzcianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 11 661 788,40 zł do kwoty 169 102 446,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 261 788,40 zł do kwoty 130 882 907,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 400 000,00 zł do kwoty 38 219 539,24 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 350 000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego (plan przeniesiono z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tych dochodów);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o 4 790 813,00 zł do kwoty 34 464 486,00 zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.2.2024);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody z tytułu subwencji rozwojowej w kwocie 1 378 748,00 zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.2.2024);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się dochody w kwocie 10 997,40 zł, które stanowią środki pozyskane przez Szkołę Podstawową Nr 1 na realizację projektu pn. "Kultura łączy narody" we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds Migracji;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” wprowadza się dochody w kwocie 29 295,00 zł stanowiące zwrot niewykorzystanych w 2023 roku środków przez podmiot realizujący zadanie

pn. "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego";

- w dziale „Pomoc społeczna” wprowadza się dochody w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 10 000,00 zł oraz w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 118,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 15 450,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 26 367,00 zł stanowiące refundację wydatków na projekt wykonany w 2023 rok pn. „Monitoring jezior – zakup kamer i fotopułapek na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych” (Europejski Fundusz Morski i Rybacki);

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wprowadza się dochody w kwocie 5 000 000,00 zł - środki z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego na zadanie pn.: "Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance";

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wprowadza się dochody w kwocie 400 000,00 zł stanowiące pomoc finansową z budżetu województwa wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Straduniu" w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 - 2026; łącznie gmina uzyska dofinansowanie w kwocie 800 000,00 zł, z tego: w 2024 roku - 400 000,00 zł, w 2025 roku - 400 000,00 zł)

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Trzcianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 11 740 023,02 zł do kwoty 185 532 917,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 190 023,02 zł do kwoty 131 140 645,15 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 550 000,00 zł do kwoty 54 392 272,57 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł z przeznaczeniem na profilowanie dróg;

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty techniczne, specyfikacje techniczne, kosztorysy w zakresie gospodarki mieszkaniowej;

•w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” zwiększa się wydatki o 47 346,80 zł na administrowanie cmentarzami;

•w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 783 681,00 zł (środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej oraz z przyznanej subwencji rozwojowej, środki zostaną rozdzielone na poszczególne jednostki po przeliczeniu podwyżek dla nauczycieli w szkołach, kwoty zostaną przypisane na odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne);

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 7 970,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowóz uczniów do szkół” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł na dowóz uczniów do szkół;

•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 wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 11 747,60 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” ustala się plan dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 12 310,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 129 190,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 78 234,62 zł (finansowanie zadań z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 roku, środki zapisano w przychodach 2024 roku);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie wydatków na realizację projektu pn."Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych" wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększa się plan dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance o 4 890,00 zł;

- 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 15 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zadania;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” ustala się plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł na wkład własny na finansowanie zadania w zakresie edukacji ekologicznej w związku ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w kwocie 23 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 6 260,20 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 9 185,00 zł i przeznacza się na wydatki realizowane w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 120 005,00 zł i przeznacza się na wydatki realizowane w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki o 47 346,80 zł na utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz zakrzewień i przenosi się plan do działu „Działalność usługowa” do rozdziału „Cmentarze”.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki w kwocie 150 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzciance”;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - zadanie pn. "Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych" otrzymuje brzmienie "Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance"; plan wydatków zwiększa się o 5 000 000,00 zł do kwoty 5 100 000,00 zł, źródłem pokrycia zwiększenia wydatków są środki z Funduszu Dopląt;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej

w Straduniu" zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł, w związku z przyznaniem gminie Trzcianka pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego; łącznie gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 800 000,00 zł, z tego w 2024 roku - 400 000,00 zł, w 2025 roku - 400 000,00 zł).

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 78 234,62 zł do kwoty 19 646 247,51 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 78 234,62 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2023 rok z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.