

UCHWAŁA NR IX/89/24
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 19 grudnia 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 1 573 828,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 178 958 596,43 zł, z tego:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 1756.

- a) dochody bieżące w kwocie 149 631 508,09 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 29 327 088,34 zł,
- treść załącznika Nr 1 uchwały Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 573 828,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 199 900 058,69 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 156 522 917,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 43 377 141,28 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) 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 41 650,00 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 20 451 567,06 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 14 736 278,16 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;
- 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami

samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 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 IX/89/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r.

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 cywilno-prawnych 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	-1 848 565,48	11 492 723,86
	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	-1 920 965,48	6 854 625,02
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 718,90	31,66	10 750,56
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 805,80	99,86	33 905,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 672 000,00	-1 921 097,00	6 750 903,00
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	15 576,07	16 331 677,36
	85504		Wspieranie rodziny	39 970,45	24 576,07	64 546,52
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 505,65	24 576,07	50 081,72
	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	15 900,00	11 887 837,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 940,00	15 900,00	24 840,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	-1 573 828,40	178 958 596,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/89/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r.

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	936,70	1 710 946,89
	01095		Pozostała działalność	1 617 774,25	936,70	1 618 710,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 175,70	25,13	20 200,83
		4300	Zakup usług pozostałych	37 062,83	-345,00	36 717,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 204 286,68	1 256,57	1 205 543,25
600			Transport i łączność	20 029 161,65	0,00	20 029 161,65
	60016		Drogi publiczne gminne	19 941 952,50	0,00	19 941 952,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 482 958,33	-113 160,00	13 369 798,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 684,34	77 684,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 475,66	35 475,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 343 105,97	4 000,00	8 347 105,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 024,20	162,88	178 187,08
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 837,12	6 162,88
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 953 819,13	3 837,12	6 957 656,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 400,00	10 600,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	-15 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 900,00	20 979,83	202 879,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	704 114,73	257,29	704 372,02
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	-20 000,00	343 678,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	-27 000,00	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	7 000,00	65 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 300,00	20 000,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 300 769,67	189 000,00	3 489 769,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 300 769,67	189 000,00	3 489 769,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 300 419,67	189 000,00	3 489 419,67
801			Oświata i wychowanie	84 032 471,22	-1 576 683,48	82 455 787,74
	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	19 975,00	1 212 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 367,55	-2 696,00	347 671,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 978,00	-9 400,00	44 578,00
		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	-189 091,00	17 921 814,00
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	-1 605 665,48	11 465 120,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 783,59	12,32	124 795,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 686,46	101,13	20 787,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 803,38	18,07	1 821,45
	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	-1 921 097,00	6 750 903,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 256 469,09	-177 000,00	2 079 469,09
	85395		Pozostała działalność	2 236 160,19	-177 000,00	2 059 160,19
		4279	Zakup usług remontowych	238 800,40	-177 000,00	61 800,40
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	19 167,07	18 083 710,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 115 245,32	0,00	15 115 245,32
		3110	Świadczenia społeczne	12 916 871,57	16 081,12	12 932 952,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 951,43	1 196,00	385 147,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 942,23	-20 848,88	1 455 093,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 403,49	-260,82	10 142,67
		4260	Zakup energii	8 955,00	3 832,58	12 787,58
	85504		Wspieranie rodziny	969 045,45	24 576,07	993 621,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 823,71	20 340,95	174 164,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 290,73	3 646,64	30 937,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,87	444,60	4 865,47
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 269,14	143,88	2 413,02
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 683 160,08	-7 655,00	18 675 505,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 406,66	4 000,00	625 406,66
		4190	Nagrody konkursowe	19 400,00	900,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 493,03	3 100,00	464 593,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 085 530,98	-12 000,00	3 073 530,98
		4300	Zakup usług pozostałych	19 855,00	-12 000,00	7 855,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 157 725,00	0,00	2 157 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	595 000,00	-7 055,00	587 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 640,86	7 055,00	76 695,86
	90095		Pozostała działalność	243 759,44	345,00	244 104,44
		4300	Zakup usług pozostałych	75 469,00	345,00	75 814,00
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	-1 573 828,40	199 900 058,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/89/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 19 grudnia 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
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	457 183,00	0,00	457 183,00
	75011		urzędy wojewódzkie	457 183,00	0,00	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	457 183,00		457 183,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 908,00	0,00	363 908,00
	75101		urzędy naczelných 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	2 229 531,92	0,00	2 229 531,92
	85215		dodatki 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	710 073,39	0,00	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	710 073,39		710 073,39
855			Rodzina	15 045 372,72	0,00	15 045 372,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 667 158,72	0,00	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	14 640 952,00		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	2 494,00	0,00	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	2 494,00		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	19 635 562,93	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
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	457 183,00	0,00	457 183,00
	75011		urzędy wojewódzkie	457 183,00	0,00	457 183,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 122,84		384 122,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 235,21		67 235,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 824,95		5 824,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 908,00	0,00	363 908,00
	75101		urzędy naczelných 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	2 229 531,92	0,00	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	24 723,47		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	1 400,00		1 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,85		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	710 073,39	0,00	710 073,39
		3110	świadczenia społeczne	690 158,23		690 158,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 819,51		9 819,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,70		1 702,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,58		240,58
		4300	zakup usług pozostałych	8 152,37		8 152,37
855			Rodzina	15 045 372,72	0,00	15 045 372,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 667 158,72	0,00	14 667 158,72
		3110	świadczenia społeczne	12 838 871,57	16 081,12	12 854 952,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 770,43	1 196,00	317 966,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 928,23	-20 848,88	1 440 079,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 760,49	-260,82	7 499,67
		4260	zakup energii	5 000,00	3 832,58	8 832,58
		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	2 494,00	0,00	2 494,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,24		1 873,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324,85		324,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,91		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	19 635 562,93	1 281,70	19 636 844,63

**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	110 011,00		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	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

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	-27 000,00	28 000,00

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	-2 480,00	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	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	-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	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 "Educatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	890 185,00		890 185,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	344 585,00	-7 180,00	337 405,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	865 385,00		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	117 430,00		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 Żyrały"	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	784 665,13		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	konservacja 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	147 800,22		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	Trzcieński 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	4 148 799,16	-27 000,00	4 121 799,16
				razem	podmiotowa	10 629 129,00	-14 650,00	10 614 479,00
				Podsumowanie 2.		14 777 928,16	-41 650,00	14 736 278,16
				Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	5 023 088,06	-27 000,00	4 996 088,06
					podmiotowa	15 470 129,00	-14 650,00	15 455 479,00
					razem	20 493 217,06	-41 650,00	20 451 567,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/89/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	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 sołeckiego Runowo)	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołeckiego Niekursko)	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołeckiego 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 sołeckiego Rychlik)	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 526 886,01	0,00	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	18 526 886,01	0,00	18 526 886,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 482 958,33	- 113 160,00	13 369 798,33
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	132 348,00	- 113 160,00	19 188,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	242 250,00	0,00	242 250,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	4 799 585,26	0,00	4 799 585,26
			Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzciance	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	1 561 035,02	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 684,34	77 684,34
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	0,00	77 684,34	77 684,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 475,66	35 475,66
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	0,00	35 475,66	35 475,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00
			Zakup płyt jomb na drogi gminne (wydatek funduszu sołeckiego Straduli)	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	32 627,68	0,00	32 627,68
			Zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku na zadanie pn. Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	21 910,70	0,00	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	6 243 997,37	0,00	6 243 997,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 114 000,00	0,00	5 114 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114 000,00	0,00	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	14 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	- 1 605 797,00	9 857 813,00
	80195		Pozostała działalność	11 463 610,00	- 1 605 797,00	9 857 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 791 610,00	315 300,00	3 106 910,00
			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 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	- 1 921 097,00	6 750 903,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	- 1 921 097,00	78 903,00
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 Czarńkowski - 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	3 329 392,57	0,00	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 sołeckiego Nowa Wieś)	15 440,00	0,00	15 440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 034 665,13	0,00	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	3 034 665,13	0,00	3 034 665,13
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	784 665,13	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa oświetlenia ul Staszica (wydatek funduszu sołeckiego 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 sołeckiego Siedlisko)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego Stobno)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego Pokrzywno)	19 800,00	0,00	19 800,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego 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	2 920 003,43	0,00	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 świetlicy 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 świetlicy wiejskiej we Wrzącej	283 250,00	0,00	283 250,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 046,73	0,00	1 322 046,73
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	454 800,22	0,00	454 800,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	147 800,22	0,00	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	331 400,00	0,00	331 400,00
	92601		Obiekty sportowe	331 400,00	0,00	331 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 400,00	0,00	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	0,00	0,00	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 sołeckiego Biernatowo)	0,00	0,00	0,00
Razem				44 982 938,28	- 1 605 797,00	43 377 141,28

**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	152 303,00	210 844,51	0,00
						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
				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
	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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa w Łomnicy			0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	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
				5 000,00	-7 500,00	12 500,00
			0,00	69 664,00	93 864,00	-24 200,00
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	216 700,00	222 652,66	0,00
						0,00
			5 952,66	216 700,00	222 652,66	0,00
	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	

**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 na realizację zadań inwestycyjnych	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 jednostek 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	-1 921 097,00	78 903,00
	80195		pozostała działalność	2 000 000,00	-1 921 097,00	78 903,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 921 097,00	78 903,00
			razem	2 000 000,00	-1 921 097,00	78 903,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	-1 921 097,00	78 903,00
	80195		pozostała działalność	2 000 000,00	-1 921 097,00	78 903,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 921 097,00	78 903,00
			razem	2 000 000,00	-1 921 097,00	78 903,00

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 na realizację zadań inwestycyjnych	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 jednostek 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 na realizację zadań inwestycyjnych	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 jednostek 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	-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 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 na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		0,00
razem				0,00	0,00	0,00

Wydatki

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 jednostek 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 na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00		283 250,00
razem				283 250,00	0,00	283 250,00

Wydatki

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

Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła
(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw)

Dochody

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

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 000,00	0,00	707 000,00

	40001		dostarczanie ciepła	707 000,00	0,00	707 000,00
		2970	różne przelewy	693 058,00		693 058,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 678,68		11 678,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,20		1 977,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,12		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	-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

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)

Dochody

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

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	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

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

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	77 193,23	131,52	77 324,75
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 660,48	0,00	9 660,48
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 660,48		9 660,48
	80104		przedszkola	23 008,05	0,00	23 008,05
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 008,05		23 008,05
	80195		pozostała działalność	44 524,70	131,52	44 656,22
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 718,90	31,66	10 750,56
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 805,80	99,86	33 905,66
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	0,00	23 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	0,00	23 000,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00		23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
	92116		biblioteki	85 000,00	0,00	85 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00		85 000,00
razem				185 193,23	131,52	185 324,75

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	77 193,23	131,52	77 324,75
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 660,48	0,00	9 660,48
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 660,48		9 660,48
	80104		przedszkola	23 008,05	0,00	23 008,05
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 008,05		23 008,05
	80195		pozostała działalność	44 524,70	131,52	44 656,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 691,57	12,32	33 703,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,81		1 764,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,15	101,13	5 363,28
		4260	zakup energii	874,80		874,80
		4270	zakup usług remontowych	453,60		453,60
		4300	zakup usług pozostałych	388,80		388,80
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	64,80		64,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,26		1 537,26
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,91	18,07	504,98
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	0,00	23 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
	92116		biblioteki	85 000,00	0,00	85 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00		85 000,00
razem				185 193,23	131,52	185 324,75

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/89/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 573 828,40 zł do kwoty 178 958 596,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 179 389,29 zł do kwoty 149 631 508,09 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 753 217,69 zł do kwoty 29 327 088,34 zł.

Dokонује 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” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 131,52 zł na realizację porozumień na pokrycie kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych (dotacje z budżetu gminy Krzyż, z budżetu powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego);

- 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 „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” zwiększa się dochody o 24 576,08 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia rodziny "Asystent rodziny w 2024 roku";

- 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 oraz o 4 000,00 zł z tytułu naliczonej kary za niedotrzymanie warunków umowy;

Dokonyje 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.

Dokonuje 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”.

Dokonuje 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 1 573 828,40 zł do kwoty 199 900 058,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31 968,60 zł do kwoty 156 522 917,41 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 605 797,00 zł do kwoty 43 377 141,28 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 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się wydatki o 3 837,12 zł na media w budynkach komunalnych oraz w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki o 17 400,00 zł na zakupy materiałów oraz na media w budynkach komunalnych mieszkalnych; środki z ww. zmniejszeń przeznacza się na remonty kwotę 20 979,83 zł oraz na czynsze za lokale kwotę 257,29 zł;
- 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 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 189 000,00 zł na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki od obligacji);

- 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 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 131,52 zł na realizację porozumień na pokrycie kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych (środki z dotacji z budżetu gminy Krzyż, z budżetu powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego);
- 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 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację wypłat świadczeń rodzinnych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 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 24 576,08 zł na realizację rządowego programu wsparcia rodziny "Asystent rodziny w 2024 roku";

- 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;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadza się przeniesienie między paragrafami (konserwacja oświetlenia, oświetlenie świąteczne);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach na wsiach” wprowadza się przeniesienie między paragrafami z § 4300 do §4190 kwota 900,00 zł (realizacja wydatków z nagrody w konkursie Piękna Wieś) oraz zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł (środki pochodzą z tytułu naliczonej kary za niedotrzymanie warunków umowy na realizację zleconego zadania);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 345,00 zł na operat jezioro Logo.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się o 345,00 zł wydatki na utrzymanie rowów melioracyjnych;

- 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 27 000,00 zł na dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na działania w zakresie zarządzania kryzysowego;

- 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 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 177 000,00 zł, środki przenosi się do realizacji na 2025 rok (zadanie w WPF) w ramach projektu pn. „Dostarczanie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych”;

- 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;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł, zadanie pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz przygotowanie sprawozdania” zostaje wpisane do zadań WPF.

Dokonuje się następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w planie wydatków na zadanie „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” zmienia się źródło finansowania ze środków własnych na środki unijne (przeniesienia między paragrafami: § 6050, § 6057, § 6059 na kwotę 113 160,00 zł);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zadanie „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedliszku oraz SP Nr 1 w Trzciance ...” zmniejsza się wydatki o 1 605 797,00 zł. Wprowadzone zostały środki w kwocie 315 300,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa,

natomiast zmniejszono o kwotę 1 921 097,00 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).