

UCHWAŁA NR V/44/24
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 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. oraz uchwałą Nr IV/40/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1 001 094,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 181 283 978,93 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 140 394 262,24 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 40 889 716,69 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;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 001 094,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 200 042 297,82 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 142 835 562,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 57 206 734,98 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) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się o kwotę 93 098,90 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 21 998 401,50 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 894 198,90 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 16 104 202,60 zł;
- 6) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/44/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 442 106,23	319 089,29	51 761 195,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	840 757,23	319 089,29	1 159 846,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 636,19	156 636,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 191,00	80 125,00	654 316,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 328,10	82 328,10
801			Oświata i wychowanie	13 327 833,08	-19 352,72	13 308 480,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 264,56	-937,20	70 327,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,56	-937,20	10 827,36
	80104		Przedszkola	4 060 948,80	-18 415,52	4 042 533,28
		0830	Wpływy z usług	44 015,04	-14 318,24	29 696,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,76	-4 097,28	17 106,48
852			Pomoc społeczna	5 571 030,38	613 867,46	6 184 897,84
	85216		Zasiłki stałe	1 145 099,64	2 500,00	1 147 599,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 111,64	2 500,00	5 611,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 660,62	332 683,61	998 344,23
		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	307 130,04	58 565,02	365 695,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 350,00	274 118,59	628 468,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 176 471,82	278 683,85	1 455 155,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 471,82	278 683,85	855 155,67

855			Rodzina	12 640 509,56	84 440,00	12 724 949,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 315,12	2 000,00	33 315,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 030,37	2 000,00	9 030,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 780 027,44	53 440,00	11 833 467,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 819,26	2 000,00	14 819,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 806,34	2 000,00	36 806,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 790,00	49 440,00	145 230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	1 000,00	2 194,00
		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	1 194,00	1 000,00	2 194,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 420,00	28 000,00	292 420,00
		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	264 420,00	28 000,00	292 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 029 003,92	3 050,00	22 032 053,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 228 837,92	3 050,00	4 231 887,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 883,05	3 050,00	25 933,05
Razem:				180 282 884,90	1 001 094,03	181 283 978,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/44/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	-2 460,00	2 540,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	-2 460,00	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 460,00	2 540,00
600			Transport i łączność	21 544 742,42	45 000,00	21 589 742,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 056,00	5 000,00	74 056,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 542 010,50	40 000,00	20 582 010,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 071 019,29	30 000,00	1 101 019,29
		4300	Zakup usług pozostałych	337 484,20	10 000,00	347 484,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 169 052,60	13 250,00	7 182 302,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 488,20	13 250,00	152 738,20
		4300	Zakup usług pozostałych	72 385,60	12 000,00	84 385,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 250,00	4 250,00
710			Działalność usługowa	764 346,80	-27 050,00	737 296,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	-13 800,00	166 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-13 800,00	156 200,00
	71095		Pozostała działalność	137 000,00	-13 250,00	123 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-13 250,00	98 750,00
750			Administracja publiczna	13 236 473,09	-20 000,00	13 216 473,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 333 768,00	-20 000,00	11 313 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 800,00	-22 000,00	502 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834 410,00	2 000,00	836 410,00
	75095		Pozostała działalność	388 356,09	0,00	388 356,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 357,00	500,00	83 857,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 497,56	47 000,00	737 497,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 678,56	45 000,00	353 678,56

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	75495	Pozostała działalność	26 500,00	2 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
801		Oświata i wychowanie	75 782 028,69	142 878,67	75 924 907,36
	80101	Szkoły podstawowe	34 241 558,44	3 801,67	34 245 360,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458 359,00	1 300,00	459 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 864,00	23 395,00	3 565 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 883,00	-2 131,00	274 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968 361,00	11 450,00	3 979 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 529,00	-23 975,00	486 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-300,00	22 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 524,31	-5 496,00	753 028,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 163,00	-3 157,00	70 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	307 747,51	-10 680,00	297 067,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54 978,00	800,00	55 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 633,00	7 775,00	456 408,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 981,00	-744,00	38 237,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 856,00	-1 200,00	65 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 572 811,62	35 311,67	14 608 123,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 211 243,00	-28 547,00	1 182 696,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 246 801,00	33 748,00	4 280 549,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 260 205,00	0,00	1 260 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 632,00	5 237,00	671 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 512,00	-1 694,00	44 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 088,00	-420,00	379 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 850,00	383,00	53 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 218,00	5 000,00	18 218,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-2,00	8 998,00
	4260	Zakup energii	3 450,00	-650,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	16 700,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 550,00	-10 950,00	111 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	-560,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 603,00	22 100,00	1 401 703,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 228,00	-1 396,00	99 832,00
80104		Przedszkola	12 657 516,73	41 762,00	12 699 278,73
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00	42 790,00	97 990,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 140,00	0,00	363 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 188,00	5 000,00	63 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 780,00	66 942,00	3 091 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 708,00	-96 787,00	1 563 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 547,00	-39 536,00	191 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 948,00	-500,00	133 448,00
	4260	Zakup energii	456 490,00	-25 000,00	431 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 329,00	800,00	68 129,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 800,00	44 210,00	166 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 237,00	643,00	16 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 179 092,00	43 200,00	4 222 292,00
80107		Świetlice szkolne	1 647 461,00	-23 865,00	1 623 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 203,00	-1 400,00	223 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 970,00	-128,00	29 842,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 715,00	345,00	5 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 250,00	-22 100,00	1 187 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 311,00	-582,00	66 729,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 832,60	-1 582,00	873 250,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 515,00	-535,00	31 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 466,00	-103,00	110 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 674,00	-271,00	15 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 153,60	-3 778,00	22 375,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 105,00	3 105,00
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	2 656 398,00	8 889,00	2 665 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 430,00	5 200,00	232 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 831,00	763,00	62 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 901,00	85,00	7 986,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 001,00	2 841,00	86 842,00
80195		Pozostała działalność	11 996 804,77	80 125,00	12 076 929,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 818,00	18 090,00	56 908,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 071,42	25 357,00	107 428,42
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 305,00	1 250,00	297 555,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 545,20	6 721,00	70 266,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	153 986,00	28 707,00	182 693,00
852		Pomoc społeczna	12 991 057,12	613 516,43	13 604 573,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	67 000,00	817 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	634 927,00	67 000,00	701 927,00
	85216	Zasiłki stałe	1 145 099,64	2 500,00	1 147 599,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 349,64	2 500,00	8 849,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 088 955,61	342 332,58	4 431 288,19
	3110	Świadczenia społeczne	307 130,04	58 565,02	365 695,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 782,00	230 250,00	2 505 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 275,00	39 925,39	421 200,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 872,00	3 583,20	57 455,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 313,99	-351,03	55 962,96
	4220	Zakup środków żywności	253 368,00	10 000,00	263 368,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 274,00	360,00	8 634,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	959 333,86	-77 000,00	882 333,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 354,55	-19 000,00	564 354,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 822,32	-34 000,00	103 822,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 790,81	-13 000,00	9 790,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 864,32	-11 000,00	32 864,32
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	826 471,82	278 683,85	1 105 155,67
	3110	Świadczenia społeczne	826 471,82	278 683,85	1 105 155,67
	85295	Pozostała działalność	1 224 080,91	0,00	1 224 080,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 512,70	18 462,30	39 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,22	-18 462,30	60 037,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 235 809,16	20 659,93	2 256 469,09

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 308,90	20 308,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 308,90	20 308,90
	85395		Pozostała działalność	2 235 809,16	351,03	2 236 160,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	339,03	339,03
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 967,00	0,00	710 967,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 162,00	0,00	294 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00	600,00	2 862,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 874,00	-600,00	115 274,00
855			Rodzina	14 523 628,16	120 789,00	14 644 417,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 315,12	2 000,00	33 315,12
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 030,37	2 000,00	9 030,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 047 017,04	53 440,00	12 100 457,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 790,34	2 000,00	36 790,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 000,00	48 000,00	141 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 790,00	1 440,00	4 230,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 819,26	2 000,00	14 819,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	1 000,00	2 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	834,80	1 622,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	144,75	281,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	20,45	39,45

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 420,00	28 000,00	292 420,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	264 420,00	28 000,00	292 420,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 376 607,00	36 349,00	1 412 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 800,00	30 240,00	929 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 089,00	5 367,00	163 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 304,00	742,00	25 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 101 894,56	5 510,00	31 107 404,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	601 045,95	14 000,00	615 045,95
		4300	Zakup usług pozostałych	440 693,20	14 000,00	454 693,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 295 837,92	3 050,00	4 298 887,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,05	1 420,00	3 828,05
		4300	Zakup usług pozostałych	18 175,00	1 630,00	19 805,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	-14 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-14 000,00	71 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 489 799,44	2 460,00	11 492 259,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 406 891,97	40 000,00	8 446 891,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 645,46	40 000,00	805 645,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 245,46	40 000,00	219 245,46
926			Kultura fizyczna	1 362 952,42	2 000,00	1 364 952,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 200,00	0,00	527 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 293,00	-2 000,00	11 293,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 621,76	2 000,00	62 621,76
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	2 000,00	38 100,00
Razem:				199 041 203,79	1 001 094,03	200 042 297,82

**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	712 002,76	0,00	712 002,76
	01095		pozostała działalność	712 002,76	0,00	712 002,76
		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	712 002,76		712 002,76
600			Transport i łączność	19 056,00	0,00	19 056,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	19 056,00	0,00	19 056,00
		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	19 056,00		19 056,00
750			Administracja publiczna	399 317,00	0,00	399 317,00
	75011		urzędy wojewódzkie	399 317,00	0,00	399 317,00
		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	399 317,00		399 317,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 044,00	0,00	364 044,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	0,00	4 738,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 738,00		4 738,00
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	1 919,00	0,00	1 919,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 919,00		1 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 990,00	0,00	220 990,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	220 990,00		220 990,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 397,00	0,00	136 397,00

		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	136 397,00		136 397,00
801			Oświata i wychowanie	283 901,15	0,00	283 901,15
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 901,15	0,00	283 901,15
		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	283 901,15		283 901,15
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	1 213 242,04	58 565,02	1 271 807,06
	85219		ośrodki pomocy społecznej	307 130,04	58 565,02	365 695,06
		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	307 130,04	58 565,02	365 695,06
	85295		pozostała działalność	906 112,00	0,00	906 112,00
		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	906 112,00		906 112,00
855			Rodzina	11 802 183,44	29 000,00	11 831 183,44
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 536 569,44	0,00	11 536 569,44
		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	11 512 405,00		11 512 405,00
		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	24 164,44		24 164,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	1 000,00	2 194,00
		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	1 194,00	1 000,00	2 194,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 420,00	28 000,00	292 420,00
		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	264 420,00	28 000,00	292 420,00

			razem	14 801 666,39	87 565,02	14 889 231,41
--	--	--	--------------	----------------------	------------------	----------------------

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 002,76	0,00	712 002,76
	01095		pozostała działalność	712 002,76	0,00	712 002,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 694,46		11 694,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,87		1 979,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,51		286,51
		4430	różne opłaty i składki	698 041,92		698 041,92
600			Transport i łączność	19 056,00	0,00	19 056,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	19 056,00	0,00	19 056,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,38		2 246,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380,31		380,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,31		49,31
		4300	zakup usług pozostałych	16 380,00		16 380,00
750			Administracja publiczna	399 317,00	0,00	399 317,00
	75011		urzędy wojewódzkie	399 317,00	0,00	399 317,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 094,84		336 094,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 397,21		57 397,21
		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	364 044,00	0,00	364 044,00
	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
		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	136 397,00	0,00	136 397,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		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	5 262,00		5 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00		370,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 345,00		37 345,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00
		4220	zakup środków żywności	200,00		200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 310,00		2 310,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00		30,00
		4410	podróże służbowe krajowe	60,00		60,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00		20,00
801			Oświata i wychowanie	283 901,15	0,00	283 901,15
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 901,15	0,00	283 901,15
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 711,71		21 711,71
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 556,08		23 556,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,85		2 810,85
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	235 822,51		235 822,51
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00
		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	1 213 242,04	58 565,02	1 271 807,06
	85219		ośrodki pomocy społecznej	307 130,04	58 565,02	365 695,06
		3110	świadczenia społeczne	307 130,04	58 565,02	365 695,06
	85295		pozostała działalność	906 112,00	0,00	906 112,00
		3110	świadczenia społeczne	882 352,94		882 352,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,88		11 695,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,13		2 542,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,05		409,05
		4300	zakup usług pozostałych	9 112,00		9 112,00
855			Rodzina	11 802 183,44	29 000,00	11 831 183,44

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 536 569,44	0,00	11 536 569,44
		3110	świadczenia społeczne	10 125 405,01		10 125 405,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 214,85		248 214,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 040,70		1 123 040,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 080,88		6 080,88
		4260	zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00		1 272,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 196,00		27 196,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	1 000,00	2 194,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	834,80	1 622,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	144,75	281,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	20,45	39,45
		4300	zakup usług pozostałych	250,00		250,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 420,00	28 000,00	292 420,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	264 420,00	28 000,00	292 420,00
			razem	14 801 666,39	87 565,02	14 889 231,41

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	189 400,00	0,00	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	189 400,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00		189 400,00
801			Oświata i wychowanie	64 223,67	-5 034,48	59 189,19
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56	-937,20	10 827,36
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,56	-937,20	10 827,36
	80104		przedszkola	21 203,76	-4 097,28	17 106,48
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,76	-4 097,28	17 106,48
	80195		pozostała działalność	31 255,35	0,00	31 255,35
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 358,65		2 358,65
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 896,70		28 896,70
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
		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	361 623,67	-5 034,48	356 589,19

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
-------	----------	---	-------	------	--------	------------------

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	189 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 400,00		189 400,00
801			Oświata i wychowanie	64 223,67	-5 034,48	59 189,19
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56	-937,20	10 827,36
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 764,56	-937,20	10 827,36
	80104		przedszkola	21 203,76	-4 097,28	17 106,48
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 203,76	-4 097,28	17 106,48
	80195		pozostała działalność	31 255,35	0,00	31 255,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 502,16		23 502,16
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723,63		1 723,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,25		3 426,25
		4260	zakup energii	569,59		569,59
		4270	zakup usług remontowych	295,35		295,35
		4300	zakup usług pozostałych	253,15		253,15
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	42,19		42,19
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00		1 126,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,03		317,03
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				361 623,67	-5 034,48	356 589,19

**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	45 000,00	5 000,00	50 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała	celowa	500 000,00		500 000,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	10 500,00		10 500,00
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	55 200,00	42 790,00	97 990,00
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	0,00	20 308,90	20 308,90
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00		239 400,00
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	3 608 000,00		3 608 000,00
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	1 005 100,00	68 098,90	1 073 198,90
				razem	podmiotowa	4 821 000,00	0,00	4 821 000,00
				Podsumowanie 1.		5 826 100,00	68 098,90	5 894 198,90

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	30 000,00	25 000,00	55 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	2 279 550,00		2 279 550,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	2 040 605,00		2 040 605,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	793 410,00		793 410,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	305 850,00		305 850,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	688 025,00		688 025,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	266 330,00		266 330,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	363 140,00		363 140,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	133 000,00		133 000,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	150 800,00		150 800,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	109 080,00		109 080,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	918 900,00		918 900,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	387 655,00		387 655,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	846 420,00		846 420,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	86 145,00		86 145,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	17 535,00		17 535,00
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	387 900,00		387 900,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	513 545,00		513 545,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	326 250,00		326 250,00
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	21 711,71		21 711,71
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	23 556,08		23 556,08
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe	organizacja wycieczek 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	123 780,00		123 780,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 620,00		7 620,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 620,00		7 620,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 810,00		3 810,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	13 965,00		13 965,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	1 955 954,87		1 955 954,87
900	90005	6230	podmioty wnioskujące o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w latach 2024- 2025	celowa	2 250 000,00		2 250 000,00
900	90026	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	5 000,00		5 000,00
900	90095	2830	Rodzinne Ogrody Działkowe	dotacja na realizację przedsięwzięć przez ROD (wnioski do budżetu)	celowa	31 800,00		31 800,00
921	92120	6570	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białej	konserwacja i restauracja zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	celowa	157 000,00		157 000,00
921	92120	6570	Parafia pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	Remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	celowa	150 000,00		150 000,00
921	92120	6570	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku	wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	celowa	150 000,00		150 000,00
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 Badmintona 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	5 297 687,60	25 000,00	5 322 687,60
					razem	10 781 515,00	0,00	10 781 515,00
					Podsumowanie 2.	16 079 202,60	25 000,00	16 104 202,60
Podsumowanie 1. i 2.								
					celowa	6 302 787,60	93 098,90	6 395 886,50
					podmiotowa	15 602 515,00	0,00	15 602 515,00
					razem	21 905 302,60	93 098,90	21 998 401,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/44/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 736,00	0,00	342 736,00
	01095		Pozostała działalność	342 736,00	0,00	342 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 736,00	0,00	342 736,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - "Przebudowa placu rekreacyjnego w Biernatowie wraz z zagospodarowaniem gminnych terenów zielonych" (środki funduszu sołectwa Biernatowo 20 350,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	35 350,00	0,00	35 350,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - "Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku" (środki funduszu sołectwa Rychlik 15 000,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	99 998,00	0,00	99 998,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku" (środki funduszu sołectwa Niekursko 15 900,00 zł, środki własne gminy 21 500,00 zł)	107 400,00	0,00	107 400,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie" (środki funduszu sołectwa Radolin 15 000,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	99 988,00	0,00	99 988,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu 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	20 052 386,01	0,00	20 052 386,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420 500,00	0,00	420 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00	0,00	420 500,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00	0,00	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	229 500,00	0,00	229 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	500 000,00	0,00	500 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	19 131 886,01	0,00	19 131 886,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 109 869,03	0,00	14 109 869,03
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	132 348,00	0,00	132 348,00
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	242 250,00	0,00	242 250,00
		Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	4 884 585,26	0,00	4 884 585,26
		Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzciance	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	1 592 945,72	0,00	1 592 945,72
		Położenie płyt jomb na drodze gminnej (wydatek funduszu sołeckiego Smołarnia)	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	884 780,00	0,00	884 780,00
		Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	5 784 012,70	0,00	5 784 012,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00
		Zakup płyt jomb na drogi gminne (wydatek funduszu sołeckiego Stradurń)	11 300,00	0,00	11 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 716,98	0,00	10 716,98
		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	5 380 000,00	0,00	5 380 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00
		Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	30 000,00	0,00	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykupy nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00

750			Administracja publiczna	56 285,00	0,00	56 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 285,00	0,00	56 285,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 285,00	0,00	56 285,00
			Microsoft SQL Serwer 2022 - baza danych pod EZD	44 000,00	0,00	44 000,00
			Zakup oprogramowania VULCAN (realizacja art. 30 Karty Nauczyciela)	12 285,00	0,00	12 285,00
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	10 705 310,00	0,00	10 705 310,00
	80195		Pozostała działalność	10 705 310,00	0,00	10 705 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 310,00	0,00	2 033 310,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
			Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance (w tym finansowanie z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 389 310,00 zł na zadanie Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzciance)	489 310,00	0,00	489 310,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 672 000,00	0,00	8 672 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
			Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance (w tym finansowanie z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 389 310,00 zł na zadanie Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzciance)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	500 000,00	0,00	500 000,00

	85195		Pozostała działalność	875 000,00	0,00	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	189 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	189 000,00	0,00	189 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	686 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	686 000,00	0,00	686 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 308,90	20 308,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 308,90	20 308,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 308,90	20 308,90
			Pomoc finansowa Powiatowi Czarnkowsko - Trzcieńskiemu na dofinansowanie remontu i termomodernizację dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance przy ul. Grunwaldzkiej 14 a	0,00	20 308,90	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	15 750 993,56	0,00	15 750 993,56
	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	4 205 954,87	0,00	4 205 954,87
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 205 954,87	0,00	4 205 954,87
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 955 954,87	0,00	1 955 954,87
			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	143 668,25	0,00	143 668,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 668,25	0,00	143 668,25
			Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
			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)	10 310,25	0,00	10 310,25
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	11 380 930,44	0,00	11 380 930,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 930,44	0,00	2 380 930,44
		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		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	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 927 246,51	0,00	2 927 246,51
	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	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	303 000,00
		Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	303 000,00	0,00	303 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 324 246,51	0,00	1 324 246,51

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	457 000,00	0,00	457 000,00
			Dotacja na konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	157 000,00	0,00	157 000,00
			Dotacja na remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja na rzecz wymiany pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	150 000,00	0,00	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	867 246,51	0,00	867 246,51
			Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance	156 128,22	0,00	156 128,22
			Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance etap II	281 118,29	0,00	281 118,29
			Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	430 000,00	0,00	430 000,00
926			Kultura fizyczna	415 150,00	0,00	415 150,00
	92601		Obiekty sportowe	415 150,00	0,00	415 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 150,00	0,00	415 150,00
			Budowa pływalni w Trzciance	176 400,00	0,00	176 400,00
			Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Straduniu, gm. Trzcianka	83 750,00	0,00	83 750,00
			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				57 186 426,08	20 308,90	57 206 734,98

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

Świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	95 790,00	49 440,00	145 230,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 790,00	49 440,00	145 230,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 790,00	49 440,00	145 230,00
razem				95 790,00	49 440,00	145 230,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	95 790,00	49 440,00	145 230,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 790,00	49 440,00	145 230,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 000,00	48 000,00	141 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 790,00	1 440,00	4 230,00
razem				95 790,00	49 440,00	145 230,00

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 247,09	0,00	1 247,09
	75095		pozostała działalność	1 247,09	0,00	1 247,09
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 247,09		1 247,09
razem				1 247,09	0,00	1 247,09

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 247,09	0,00	1 247,09
	75095		pozostała działalność	1 247,09	0,00	1 247,09
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	558,00		558,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	689,09		689,09
razem				1 247,09	0,00	1 247,09

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 140,00	0,00	8 140,00
	85295		pozostała działalność	8 140,00	0,00	8 140,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 140,00		8 140,00
razem				8 140,00	0,00	8 140,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 140,00	0,00	8 140,00
	85295		pozostała działalność	8 140,00	0,00	8 140,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 140,00		8 140,00
razem				8 140,00	0,00	8 140,00

Wyplata jednorazowego świadczenia "300+"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00		6 120,00
razem				6 120,00	0,00	6 120,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00		6 000,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00		120,00
razem				6 120,00	0,00	6 120,00

Zapewnienie wyżywienia i utrzymania (świadczenie w kwocie 40 zł za dobę)

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	169 648,00	0,00	169 648,00
	85295		pozostała działalność	169 648,00	0,00	169 648,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 648,00		169 648,00
razem				169 648,00	0,00	169 648,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	169 648,00	0,00	169 648,00
	85295		pozostała działalność	169 648,00	0,00	169 648,00

		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	167 760,00		167 760,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,57		1 592,57
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,43		295,43
			razem	169 648,00	0,00	169 648,00

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	574 191,00	80 125,00	654 316,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	574 191,00	80 125,00	654 316,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 191,00	80 125,00	654 316,00
			razem	574 191,00	80 125,00	654 316,00

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	78 234,62		78 234,62

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	652 425,62	80 125,00	732 550,62
	80195		pozostała działalność	652 425,62	80 125,00	732 550,62
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 818,00	18 090,00	56 908,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00		5 700,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 071,42	25 357,00	107 428,42
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 305,00	1 250,00	297 555,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00		12 000,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 545,20	6 721,00	70 266,20
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	153 986,00	28 707,00	182 693,00
			razem	652 425,62	80 125,00	732 550,62

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	35 939,00	50 526,75	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00
			14 587,75	38 939,00	53 526,75	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	58 541,51	133 400,00	191 941,51	0,00
						0,00
			58 541,51	133 400,00	191 941,51	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
						0,00
			113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	13 752,00	7 752,00	6 000,00
						0,00
			0,00	13 752,00	7 752,00	6 000,00
	801	80103	0,00	51 639,00	51 639,00	0,00
						0,00
			0,00	51 639,00	51 639,00	0,00
	801	80148	7 562,60	64 220,00	77 782,60	-6 000,00
						0,00
			7 562,60	64 220,00	77 782,60	-6 000,00
	801	80101	3,32	28 656,00	13 959,32	14 700,00
						0,00
			3,32	28 656,00	13 959,32	14 700,00
	801	80103	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
						0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa w Łomnicy			0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	801	80107	0,00			0,00
						0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	64 664,00	101 364,00	-36 700,00
			0,00	64 664,00	101 364,00	-36 700,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	1 607,85	2 550,00	4 157,85	0,00
						0,00
			1 607,85	2 550,00	4 157,85	0,00
	801	80148	5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
				0,00		0,00
			5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
	plan - razem	88 368,85	642 190,00	730 558,85	0,00	
	zmiany	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	plan po zmianach	88 368,85	645 190,00	733 558,85	0,00	

**Plan dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska oraz plan wydatków sfinansowanych z tych dochodów na 2024 rok**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	77 000,00		77 000,00
razem				77 000,00	0,00	77 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	14 000,00	71 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	14 000,00	71 000,00
			<i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	57 000,00	14 000,00	71 000,00
	90026		pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
			<i>działania w zakresie usuwania azbestu</i>	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
razem				77 000,00	0,00	77 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/44/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 001 094,03 zł do kwoty 181 283 978,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 918 765,93 zł do kwoty 140 394 262,24 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 82 328,10 zł do kwoty 40 889 716,69 zł.

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” wprowadza się dochody w kwocie 156 636,19 zł z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.238.2024.13);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” na dodatkowe zadania oświatowe zwiększa się dochody o 80 125,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł. Plan stanowi zwracane na konto gminy Trzcianka (CUS w Trzciance) środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 58 565,02 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.267.2024.7);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 274 118,59 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.241.2024.6);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się dochody o 278 683,85 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zadania w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.272.2024.13);

- w dziale „Rodzina” w rozdziałach: „Świadczenie wychowawcze”, „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o kwotę 6 000,00 zł. Plan stanowi zwracane na konto gminy Trzcianka (CUS w Trzciance) środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 49 440,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.234.2024.13);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się dochody o 28 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.250.2024.2);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody o 3 050,00 zł z tytułu przyznanych środków w WFOŚiGW w Poznaniu w ramach porozumienia dotyczącego programu "Czyste Powietrze" za II kwartał 2024 r.;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się dochody o 937,20 zł, w rozdziale „Przedszkola” zmniejsza się dochody o 14 318,24 zł, w rozdziale „Przedszkola” zmniejsza się dochody o 4 097,28 zł (refundacje kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w publicznych i niepublicznych placówkach na terenie gminy Trzcianka;

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” wprowadza się dochody w kwocie 82 328,10 zł z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.238.2024.13).

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 001 094,03 zł do kwoty 200 042 297,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 980 785,13 zł do kwoty 142 835 562,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20 308,90 zł do kwoty 57 206 734,98 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na pomoc finansową udzielaną powiatowi czarnkowsko - trzanieckiemu na wspólne finansowanie transportu publicznego;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na remonty bieżące chodników oraz o 10 000,00 zł na remont przepustów drogowych;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na oznakowanie ulic;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 13 250,00 zł na podziały, wyceny i mapy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł na utrzymanie sieci komputerowej;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na dotacje dla jednostek OSP;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 3 801,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 33 748,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zwiększa się wydatki o 42 790,00 zł na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Trzcianka w przedszkolach na terenie innych gmin;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 44 210,00 zł refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Trzcianka w przedszkolach na terenie innych gmin;
- 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 zwiększa się wydatki o 8 889,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 80 125,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się wydatki o 67 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł. Plan stanowi zwracane na konto Wojewody Wielkopolskiego do budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 58 565,02 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 274 118,59 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego

programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się wydatki o 278 683,85 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zadania w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu";

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” przenosi się plan w kwocie 18 462,30 zł z paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” do paragrafu "Zakup usług pozostałych" w ramach wydatków na Korpus Wsparcia Seniora;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 351,03 zł, z tego odsetki w kwocie 12,00 zł (zwrot dotacji dotyczy projektu "Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych");

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł oraz w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł. Plan stanowi zwracane środki na konto Wojewody Wielkopolskiego do budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 49 440,00 zł (wydatki finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 36 349,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł i przeznacza się na utrzymanie zieleni;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 3050,00 zł na promocję programu "Czyste Powietrze";

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” ustala się wydatki w kwocie 2 460,00 zł na opinię ornitologiczną;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich (zakup opału);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach zadania Organizacja Biegu im. T. Zielińskiego oraz wyścigu rowerowego wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 2 000,00 wydatki na organizację spotkania.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” zmniejsza się wydatki o 2 460,00 zł na trzebież i szacunek brakarski;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki o 13 800,00 zł na opracowanie planu ogólnego gminy Trzcianka, zadanie zostaje wpisane do przedsięwzięć na lata 2024 - 2026;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 13 250,00 zł na sporządzenie uchwały krajobrazowej, środki przenosi się na zadanie: podziały, wyceny, mapy;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz

zmniejsza się wydatki o 45 238,00 zł, środki przenosi się do realizacji do innych rozdziałów dotyczących przedszkoli;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 23 865,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 1 582,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o 351,03 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się wydatki o 77 000,00 zł, środki przeznacza się na dodatki mieszkaniowe oraz na prowadzenie Ośrodka (kuchnia);

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Pomoc finansowa Powiatowi Czarnkowski - Trzcieńskiemu na dofinansowanie remontu i termomodernizację dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzcieńcu przy ul. Grunwaldzkiej 14 a) wprowadza się wydatki w kwocie 20 308,90 zł.