

ZARZĄDZENIE NR 97/24 BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 29 maja 2024 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok 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. oraz uchwałą Nr II/8/24 Rady Miejskiej Trzcianka z dnia 23 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 219 170,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 219 170,84 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 3) dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 50 055,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzcianki

**Krzysztof
Wojciech Jaworski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 010 906,00	81 705,00	51 092 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	409 557,00	81 705,00	491 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 557,00	81 705,00	411 262,00
851			Ochrona zdrowia	1 123 215,00	23 000,00	1 146 215,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	23 000,00	423 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	4 959 911,95	52 376,00	5 012 287,95
	85295		Pozostała działalność	1 403 964,73	52 376,00	1 456 340,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 732,00	52 376,00	135 108,00
855			Rodzina	10 536 526,60	62 089,84	10 598 616,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 611,52	703,60	29 315,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 326,77	703,60	5 030,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 730 548,08	39 186,24	9 769 734,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 713,02	2 106,24	9 819,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 710,00	37 080,00	95 790,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00	22 200,00	234 820,00
		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	212 620,00	22 200,00	234 820,00
Razem:				177 295 870,22	219 170,84	177 515 041,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2024 roku

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 208 327,00	10 455,00	13 218 782,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 335 725,00	0,00	11 335 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	10 000,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 310,00	-3 000,00	835 310,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 900,00	-4 000,00	67 900,00
	75095		Pozostała działalność	370 297,00	10 455,00	380 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	10 455,00
758			Różne rozliczenia	556 876,71	-50 055,00	506 821,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	556 876,71	-50 055,00	506 821,71
		4810	Rezerwy	556 876,71	-50 055,00	506 821,71
801			Oświata i wychowanie	73 494 997,44	81 705,00	73 576 702,44
	80104		Przedszkola	13 560 011,73	0,00	13 560 011,73
		4300	Zakup usług pozostałych	211 636,00	-2,00	211 634,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 429,00	2,00	5 431,00
	80195		Pozostała działalność	11 935 480,13	81 705,00	12 017 185,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 743,62	-16 432,00	36 311,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 832,00	62 898,00	278 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 306,00	12 239,00	55 545,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81 210,00	19 000,00	100 210,00
851			Ochrona zdrowia	2 072 920,00	23 000,00	2 095 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 151 500,00	23 000,00	1 174 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 557,00	23 000,00	324 557,00
852			Pomoc społeczna	12 379 938,69	52 376,00	12 432 314,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 920 825,58	-0,01	3 920 825,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 314,00	-6 000,01	56 313,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
85295		Pozostała działalność	1 453 024,90	52 376,01	1 505 400,91
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 820,00	51 800,00	133 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,21	0,01	79 500,22
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769,30	485,87	1 255,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,70	90,13	232,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	648 667,00	24 600,00	673 267,00
	85495	Pozostała działalność	244 400,00	24 600,00	269 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00
855		Rodzina	12 418 447,60	62 089,84	12 480 537,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 611,52	703,60	29 315,12
	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	4 326,77	703,60	5 030,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 997 564,08	39 186,24	10 036 750,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 000,00	36 000,00	93 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00	1 080,00	2 790,00
	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	7 713,02	2 106,24	9 819,26
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00	22 200,00	234 820,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 620,00	22 200,00	234 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 288 645,46	15 000,00	8 303 645,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 645,46	15 000,00	720 645,46
	4260	Zakup energii	105 000,00	15 000,00	120 000,00
Razem:			193 726 341,70	219 170,84	193 945 512,54

**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	383 873,00	0,00	383 873,00
	75011		urzędy wojewódzkie	383 873,00	0,00	383 873,00
		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	383 873,00		383 873,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 186,00	0,00	287 186,00
	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	225 332,00	0,00	225 332,00
		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	225 332,00		225 332,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 197,00	0,00	55 197,00

		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	55 197,00		55 197,00
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	1 420 112,00	0,00	1 420 112,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		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	190 000,00		190 000,00
	85295		pozostała działalność	1 230 112,00	0,00	1 230 112,00
		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	1 230 112,00		1 230 112,00
855			Rodzina	9 748 116,72	22 200,00	9 770 316,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 302,72	0,00	9 534 302,72
		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	9 512 405,00		9 512 405,00
		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	21 897,72		21 897,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	0,00	1 194,00
		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		1 194,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00	22 200,00	234 820,00
		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	212 620,00	22 200,00	234 820,00
			razem	12 578 266,48	22 200,00	12 600 466,48

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		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	1 335,00		1 335,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226,02		226,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,98		26,98
		4300	zakup usług pozostałych	17 468,00		17 468,00
750			Administracja publiczna	383 873,00	0,00	383 873,00
	75011		urzędy wojewódzkie	383 873,00	0,00	383 873,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 158,00		323 158,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 207,00		55 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 508,00		5 508,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 186,00	0,00	287 186,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	0,00	4 738,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00		3 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681,00		681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00		97,00
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	1 919,00	0,00	1 919,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 919,00		1 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 332,00	0,00	225 332,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 720,00		131 720,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,41		7 372,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,79		794,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 420,00		42 420,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 204,80		20 204,80
		4220	zakup środków żywności	580,00		580,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 800,00		14 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 197,00	0,00	55 197,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00		500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 507,00		34 507,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00
		4220	zakup środków żywności	200,00		200,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 240,00		3 240,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00		30,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00		20,00
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	1 420 112,00	0,00	1 420 112,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		3110	świadczenia społeczne	190 000,00		190 000,00
	85295		pozostała działalność	1 230 112,00	0,00	1 230 112,00
		3110	świadczenia społeczne	1 200 000,00		1 200 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 695,88		16 695,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,07		2 895,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,05		409,05
		4300	zakup usług pozostałych	10 112,00		10 112,00
855			Rodzina	9 748 116,72	22 200,00	9 770 316,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 302,72	0,00	9 534 302,72
		3110	świadczenia społeczne	8 411 390,72		8 411 390,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 934,00		207 934,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 056,00	0,00	886 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 094,00		5 094,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00		1 272,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 196,00		22 196,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	0,00	1 194,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00		788,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137,00		137,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00		19,00
		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	212 620,00	22 200,00	234 820,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 620,00	22 200,00	234 820,00
			razem	12 578 266,48	22 200,00	12 600 466,48

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	dotacje celowe otrzymane 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	57 971,05	0,00	57 971,05
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56	0,00	11 764,56
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,56		11 764,56
	80104		przedszkola	21 203,76	0,00	21 203,76
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,76		21 203,76
	80195		pozostała działalność	25 002,73	0,00	25 002,73
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 886,82		1 886,82
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 115,91		23 115,91
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 000,00	23 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23 000,00	23 000,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00		85 000,00
razem				332 371,05	23 000,00	355 371,05

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	57 971,05	0,00	57 971,05
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56	0,00	11 764,56
		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		11 764,56
	80104		przedszkola	21 203,76	0,00	21 203,76
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 203,76		21 203,76
	80195		pozostała działalność	25 002,73	0,00	25 002,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 084,15		18 084,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149,09		1 149,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,07		3 302,07
		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	1 000,94		1 000,94
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,20		306,20
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 000,00	23 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23 000,00	23 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	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
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00		85 000,00
			razem	332 371,05	23 000,00	355 371,05

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	58 710,00	37 080,00	95 790,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 710,00	37 080,00	95 790,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 710,00	37 080,00	95 790,00
razem				58 710,00	37 080,00	95 790,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	58 710,00	37 080,00	95 790,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 710,00	37 080,00	95 790,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 000,00	36 000,00	93 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00	1 080,00	2 790,00
razem				58 710,00	37 080,00	95 790,00

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
	75095		pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00		500,00
razem				500,00	0,00	500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
	75095		pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00		500,00
razem				500,00	0,00	500,00

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	74 592,00	52 376,00	126 968,00
	85295		pozostała działalność	74 592,00	52 376,00	126 968,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 592,00	52 376,00	126 968,00
razem				74 592,00	52 376,00	126 968,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	74 592,00	52 376,00	126 968,00
	85295		pozostała działalność	74 592,00	52 376,00	126 968,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 680,00	51 800,00	125 480,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769,30	485,87	1 255,17

		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,70	90,13	232,83
			razem	74 592,00	52 376,00	126 968,00

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	329 557,00	81 705,00	411 262,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	329 557,00	81 705,00	411 262,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 557,00	81 705,00	411 262,00
			razem	329 557,00	81 705,00	411 262,00

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	407 791,62	81 705,00	489 496,62
	80195		pozostała działalność	407 791,62	81 705,00	489 496,62
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		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	52 743,62	-16 432,00	36 311,62
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 832,00	62 898,00	278 730,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 306,00	12 239,00	55 545,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81 210,00	19 000,00	100 210,00
			razem	407 791,62	81 705,00	489 496,62

PODSUMOWANIE

plan przychodów	78 234,62	0,00	78 234,62
plan dochodów	477 619,00	171 161,00	648 780,00
plan wydatków	555 853,62	171 161,00	727 014,62
BILANS	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 97/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2024 roku zmieniające uchwałę budżetową na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 219 170,84 zł do kwoty 177 515 041,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 219 170,84 zł do kwoty 135 955 497,87 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 81 705,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 23 000,00 zł z tytułu dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” z budżetu województwa wielkopolskiego, zgodnie z umową pomiędzy województwem wielkopolskim a gminą Trzcianka;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 52 376,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia i utrzymania (świadczenie w kwocie 40 zł za dobę);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 703,60 zł (zwracane na konto CUS w Trzciance środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się dochody o 2 106,24 zł (zwracane na konto CUS w Trzciance środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych);

- 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 37 080,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;

- 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 22 200,00 zł z tytułu 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.3111.135.2024.7).

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 219 170,84 zł do kwoty 193 945 512,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 219 170,84 zł do kwoty 136 230 848,28 zł,

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących oraz przeniesień między paragrafami:

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" wprowadza się wydatki w kwocie 10 455,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku wraz ze studium wykonalności dla projektu „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka";

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" wprowadza się przeniesienie między zadaniami kwotę 10 000,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola" wprowadza się przeniesienie między paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań;

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Pozostała działalność" zwiększa się wydatki o 81 705,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł - zadanie realizowane na podstawie umowy pomiędzy województwem wielkopolskim a gminą Trzcianka na realizację projektu pn.: „II Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie”, gmina Trzcianka na projekt przeznaczy na wkład własny 12 800,00 zł (środki wcześniej zaplanowane w odpowiednich paragrafach wydatkowych w preliminarzu wydatków GKRPA na 2024 rok, źródło pokrycia wydatków stanowią dochody z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki na szkolenia a zmniejsza się wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia o 6 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 52 376,00 zł wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 0,01 zł (zwiększenie wydatków na wkład własny na projekt Korpus Wsparcia Seniorów);

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 24 600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku wraz ze studium wykonalności dla projektu „Akcja edukacja – Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka”;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się wydatki o 703,60 zł. Plan stanowi środki zwracane na konto Wojewody do budżetu państwa w związku z wpłatami odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych, świadczenia były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa;

- 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 37 080,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

- 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 2 106,24 zł. Plan stanowi środki zwracane na konto Wojewody do budżetu państwa w związku z wpłatami odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, świadczenia były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa;

- 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 22 200,00 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich (media).

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 50 055,00 zł - dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadania realizowane w innych działach (75095, 92109, 85495).