

**UCHWAŁA NR LXXV/784/24
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. i zmienionym uchwałą Nr LXXIII/758/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 11/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 lutego 2024 r., 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. oraz zarządzeniem Nr 56/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 3 119 456,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 176 095 524,47 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 135 474 485,23 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 40 618 039,24 zł,– załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3 119 456,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 192 525 995,95 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 135 648 705,90 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 56 877 290,05 zł,– załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej brzmienie, jak w załączniku Nr 2 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.

- 3) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji 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 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXV/784/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 964,00	712 002,76	1 237 966,76
	01095		Pozostała działalność	363 964,00	712 002,76	1 075 966,76
		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	0,00	712 002,76	712 002,76
630			Turystyka	0,00	500,00	500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 866,00	5 320,00	287 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 012,00	5 320,00	225 332,00
		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	220 012,00	5 320,00	225 332,00
801			Oświata i wychowanie	13 591 176,73	39 000,00	13 630 176,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	39 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 008 469,16	15 000,00	2 023 469,16
	85395		Pozostała działalność	2 008 469,16	15 000,00	2 023 469,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	15 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 668,00	15 668,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 668,00	15 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 668,00	15 668,00
855			Rodzina	10 514 560,63	21 965,97	10 536 526,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 096,79	514,73	28 611,52

	0900	Wpływy z odsetek 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	2 244,83	-2 244,83	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 943,82	2 382,95	4 326,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 637,81	4 630,94	24 268,75
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 254,33	-4 254,33	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 709 096,84	21 451,24	9 730 548,08
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 135,12	-2 135,12	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 626,66	4 086,36	7 713,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 473,86	4 332,48	29 806,34
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 397,72	19 500,00	21 897,72
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 332,48	-4 332,48	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 589 629,92	2 310 000,00	21 899 629,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 976 662,92	2 250 000,00	4 226 662,92
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 955 954,87	2 250 000,00	4 205 954,87
	90095	Pozostała działalność	9 026 367,00	60 000,00	9 086 367,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			172 976 067,74	3 119 456,73	176 095 524,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/784/24 Rady Miejskiej Trzcianka z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 103,35	705 746,24	1 002 849,59
	01095		Pozostała działalność	168 429,35	705 746,24	874 175,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 694,46	11 694,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 979,87	1 979,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,51	286,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	698 041,92	698 041,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 506,52	-6 256,52	126 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	0,00	495 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	495 000,00	0,00	495 000,00
		2970	Różne przelewy	495 000,00	-9 900,00	485 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 292,85	8 292,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 403,98	1 403,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,17	203,17
600			Transport i łączność	21 475 997,34	67 315,00	21 543 312,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440 172,00	-18 500,00	421 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	-18 500,00	420 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 459 769,34	85 815,00	20 545 584,34
		4300	Zakup usług pozostałych	251 088,20	41 500,00	292 588,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 114 140,95	44 315,00	14 158 455,95
630			Turystyka	112 000,00	5 726,00	117 726,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	5 726,00	117 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 226,00	5 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	500,00	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 086 102,60	7 950,00	7 094 052,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 654 614,40	7 950,00	6 662 564,40
		4300	Zakup usług pozostałych	696 614,40	7 950,00	704 564,40
710			Działalność usługowa	732 346,80	0,00	732 346,80
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-252,00	7 748,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	252,00	252,00

750			Administracja publiczna	13 202 652,00	1 675,00	13 204 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	650 105,00	5 200,00	655 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	5 200,00	18 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 335 250,00	-3 525,00	11 331 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 800,00	-75 000,00	7 105 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	-15 200,00	524 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 200,00	-35 900,00	1 395 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 050,00	-6 000,00	200 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 720,00	106 590,00	838 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 900,00	6 000,00	67 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 000,00	13 000,00	241 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	200,00	350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	2 785,00	56 285,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	0,00	267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 270,00	40,00	17 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	1 100,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 780,00	-1 140,00	223 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 866,00	5 320,00	287 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 012,00	5 320,00	225 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 400,00	5 320,00	131 720,00
801			Oświata i wychowanie	73 423 264,66	17 705,00	73 440 969,66
	80101		Szkoły podstawowe	33 629 838,53	-255 090,00	33 374 748,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 248,31	-17 844,00	755 404,31
		4260	Zakup energii	1 074 891,00	12 000,00	1 086 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 117,00	4 344,00	436 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 584,00	402 343,00	1 518 927,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 210,00	10 260,00	43 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 132 605,71	-666 193,00	16 466 412,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 845 194,00	52 737,00	3 897 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 073,00	52 737,00	154 810,00
	80104		Przedszkola	13 382 784,73	44 157,00	13 426 941,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 029,00	-17 903,00	237 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 670,00	-5 962,00	1 660 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 877,00	-3 330,00	230 547,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 369,00	1 200,00	133 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 060,00	86 285,00	468 345,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 650,00	1 587,00	16 237,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 715,00	-17 720,00	317 995,00
80107		Świetlice szkolne	1 623 155,00	24 091,00	1 647 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 961,00	24 091,00	80 052,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 500,00	30 240,00	253 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 100,00	30 240,00	176 340,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 552,60	5 904,00	867 456,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 622,00	5 154,00	24 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	750,00
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	1 618 365,00	30 170,00	1 648 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 331,00	19 000,00	208 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 968,00	11 040,00	62 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	550,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 471,00	-420,00	65 051,00
80195		Pozostała działalność	11 755 879,80	85 496,00	11 841 375,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 163,58	85 496,00	417 659,58
851		Ochrona zdrowia	2 127 920,00	-55 000,00	2 072 920,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 151 500,00	0,00	1 151 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	100,00	303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 615,00	1 000,00	164 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 939,00	-1 100,00	18 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 061,00	-504,00	301 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	504,00	2 418,00
	85195	Pozostała działalność	957 920,00	-55 000,00	902 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	-55 000,00	189 000,00
852		Pomoc społeczna	12 204 289,93	0,00	12 204 289,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	0,00	750 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	-504,00	1 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	504,00	2 418,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 920 825,58	0,00	3 920 825,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 765,00	-451,00	62 314,00
	4220	Zakup środków żywności	217 368,00	-10 000,00	207 368,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 897,00	10 451,00	72 348,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 440,00	0,00	772 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 376,00	-3 046,00	49 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00	3 046,00	25 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 205 509,16	15 000,00	2 220 509,16
	85395		Pozostała działalność	2 205 509,16	15 000,00	2 220 509,16
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	14 700,00	19 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 441,06	-36 920,44	467 520,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 705,11	-13 079,57	165 625,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 199,28	-6 402,01	86 797,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 017,11	-2 268,00	30 749,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 020,29	-904,54	12 115,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 612,61	-320,45	4 292,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 136,20	7 384,09	69 520,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 012,60	2 615,91	24 628,51
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	300,00	400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	494 955,33	36 842,90	531 798,23
		4309	Zakup usług pozostałych	193 344,66	13 052,11	206 396,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	562 236,00	35 611,00	597 847,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 616,00	16 026,00	225 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 934,00	1 545,00	13 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	90,00	1 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 934,00	14 391,00	84 325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 585,00	19 585,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 585,00	19 585,00
855			Rodzina	12 395 129,63	23 317,97	12 418 447,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 096,79	514,73	28 611,52
		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	23 892,14	376,61	24 268,75
		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	4 188,65	138,12	4 326,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 976 112,84	21 451,24	9 997 564,08
		3110	Świadczenia społeczne	8 501 890,72	17 500,00	8 519 390,72

	4300	Zakup usług pozostałych	55 507,00	-598,00	54 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	2 598,00	12 489,00
	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	5 761,78	1 951,24	7 713,02
85504		Wspieranie rodziny	803 075,00	0,00	803 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	-1 006,00	5 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 374 031,00	1 352,00	1 375 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 365,00	-2 046,00	64 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 439,00	-350,00	158 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 776,00	-472,00	24 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	5 420,00	32 221,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 816 706,12	2 158 434,00	30 975 140,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 100,00	3 750,00	344 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 500,00	3 750,00	339 250,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 998 200,00	-90 590,00	1 907 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 998 200,00	-90 590,00	1 907 610,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 545,95	500,00	534 045,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 862,75	-1 500,00	111 362,75
	4300	Zakup usług pozostałych	372 693,20	2 000,00	374 693,20
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 043 662,92	2 250 000,00	4 293 662,92
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 955 954,87	2 250 000,00	4 205 954,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 128 199,25	-5 226,00	2 122 973,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 894,25	-5 226,00	143 668,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 153 645,46	135 000,00	8 288 645,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 645,46	7 000,00	705 645,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 245,46	10 000,00	179 245,46
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	7 000,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
92118		Muzea	2 378 000,00	53 000,00	2 431 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	53 000,00	303 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 224 000,00	75 000,00	1 299 000,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	762 000,00	75 000,00	837 000,00
926			Kultura fizyczna	1 275 545,90	-4 343,48	1 271 202,42
	92601		Obiekty sportowe	687 724,14	-4 343,48	683 380,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	-743,48	75 556,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	-3 600,00	323 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 200,00	0,00	527 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	2 200,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-2 200,00	47 300,00
Razem:				189 406 539,22	3 119 456,73	192 525 995,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/784/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	712 002,76	712 002,76
	01095		pozostała działalność	0,00	712 002,76	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	0,00	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	281 866,00	5 320,00	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	220 012,00	5 320,00	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	220 012,00	5 320,00	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	9 728 616,72	19 500,00	9 748 116,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 514 802,72	19 500,00	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	2 397,72	19 500,00	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	0,00	212 620,00
		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		212 620,00
			razem	11 841 443,72	736 822,76	12 578 266,48

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	712 002,76	712 002,76
	01095		pozostała działalność	0,00	712 002,76	712 002,76

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 694,46	11 694,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 979,87	1 979,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	286,51	286,51
		4430	różne opłaty i składki	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 866,00	5 320,00	287 186,00
	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	220 012,00	5 320,00	225 332,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 400,00	5 320,00	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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00
		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	3 290,00		3 290,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
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	9 728 616,72	19 500,00	9 748 116,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 514 802,72	19 500,00	9 534 302,72
		3110	świadczenia społeczne	8 393 890,72	17 500,00	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	20 196,00	2 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00		19,00
		4300	zakup usług pozostałych	250,00		250,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00	0,00	212 620,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 620,00		212 620,00
			razem	11 841 443,72	736 822,76	12 578 266,48

**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	realiacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	45 000,00		45 000,00
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		55 200,00
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	0,00		0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	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	0,00	1 005 100,00
				razem	podmiotowa	4 821 000,00	0,00	4 821 000,00
				Podsumowanie 1.		5 826 100,00	0,00	5 826 100,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	konserwacja i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	100 000,00		100 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	30 000,00		30 000,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 218 660,00		1 218 660,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 239 265,00		1 239 265,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	541 000,00		541 000,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	267 440,00		267 440,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	432 940,00		432 940,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	254 070,00		254 070,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	230 070,00		230 070,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	162 800,00		162 800,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	162 800,00		162 800,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	130 235,00		130 235,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	500 000,00		500 000,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	200 800,00		200 800,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	500 200,00		500 200,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	67 570,00		67 570,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	17 765,00		17 765,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	12 310,00		12 310,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	307 960,00		307 960,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	444 940,00		444 940,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	312 605,00		312 605,00
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe	organizacja wypoczynku lub aktywności dla dzieci i młodzieży, połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych (preliminarz wydatków GKRPA)	celowa	30 000,00		30 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	99 600,00		99 600,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 860,00		5 860,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 860,00		5 860,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 905,00		3 905,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	10 750,00		10 750,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji w programie "Ciepłe Mieszkanie"	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	1 955 954,87		1 955 954,87
900	90005	6230	finansowanie działań w ramach programu Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w latach 2024- 2025	celowa	0,00	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	Trzcianiecki 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	3 039 754,87	2 250 000,00	5 289 754,87
					razem	7 129 405,00	0,00	7 129 405,00
					Podsumowanie 2.	10 169 159,87	2 250 000,00	12 419 159,87
Podsumowanie 1. i 2.								
					celowa	4 044 854,87	2 250 000,00	6 294 854,87
					podmiotowa	11 950 405,00	0,00	11 950 405,00
					razem	15 995 259,87	2 250 000,00	18 245 259,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/784/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 506,52	- 6 256,52	126 250,00
	01095		Pozostała działalność	132 506,52	- 6 256,52	126 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 506,52	- 6 256,52	126 250,00
			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)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku" (środki funduszu sołectwa Niekursko 15 900,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	30 900,00	0,00	30 900,00
			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)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołeckiego Runowo)	6 256,52	- 6 256,52	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	20 075 157,93	25 815,00	20 100 972,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	439 000,00	- 18 500,00	420 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	- 18 500,00	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	248 000,00	- 18 500,00	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	19 136 157,93	44 315,00	19 180 472,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 114 140,95	44 315,00	14 158 455,95
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	148 500,00	0,00	148 500,00
		Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	5 296 400,00	- 140 685,00	5 155 715,00
		Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzciance	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	1 718 070,37	0,00	1 718 070,37
		Położenie płyt jomb na drodze gminnej (wydatek funduszu sołeckiego Smolarnia)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 163154P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych (dofinansowanie z RFRD BRD)	442 157,88	0,00	442 157,88
		Projekty techniczne dróg	900 000,00	0,00	900 000,00
		Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	5 449 012,70	185 000,00	5 634 012,70
	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 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	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
		Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	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	53 500,00	2 785,00	56 285,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	2 785,00	56 285,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	2 785,00	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)	9 500,00	2 785,00	12 285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 319,00	0,00	16 319,00
	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
801			Oświata i wychowanie	10 962 000,00	0,00	10 962 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 962 000,00	0,00	10 962 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 318 000,00	0,00	9 318 000,00
			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	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 430 000,00	- 55 000,00	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	930 000,00	- 55 000,00	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	- 55 000,00	189 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	244 000,00	- 55 000,00	189 000,00
		6370	Wydatki 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 425 289,12	2 244 774,00	15 670 063,12
	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 sołectkiego Nowa Wieś)	15 440,00	0,00	15 440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 955 954,87	2 250 000,00	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	1 955 954,87	2 250 000,00	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 Czyste Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 894,25	- 5 226,00	143 668,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 894,25	- 5 226,00	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	9 900,00	- 5 226,00	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	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	6370	Wydatki 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	2 769 000,00	128 000,00	2 897 000,00
	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 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	1 250 000,00	53 000,00	1 303 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	53 000,00	303 000,00
			Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	250 000,00	53 000,00	303 000,00
		6370	Wydatki 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	1 219 000,00	75 000,00	1 294 000,00
		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	762 000,00	75 000,00	837 000,00
			Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance	152 000,00	0,00	152 000,00
			Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance etap II	180 000,00	75 000,00	255 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	430 000,00	0,00	430 000,00
926			Kultura fizyczna	327 000,00	- 3 600,00	323 400,00
	92601		Obiekty sportowe	327 000,00	- 3 600,00	323 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	- 3 600,00	323 400,00
			Budowa pływalni w Trzciance	180 000,00	- 3 600,00	176 400,00
			Projekt doprowadzenia mediów na boisku (wydatek funduszu sołeckiego Teresin)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Projekty techniczne obiektów sportowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			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				54 540 772,57	2 336 517,48	56 877 290,05

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/784/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz
wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok**

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	770 000,00	0,00	770 000,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	0,00	770 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 827,00		165 827,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	604 173,00		604 173,00
			razem	770 000,00	0,00	770 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	770 000,00	0,00	770 000,00
	85153		zwalczanie narkomanii	18 500,00	0,00	18 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 500,00	0,00	751 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 474,00		79 474,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00		5 115,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 019,00		18 019,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	100,00	303,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	163 615,00	1 000,00	164 615,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 939,00	-1 100,00	18 839,00
		4220	zakup środków żywności	24 400,00		24 400,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
		4300	zakup usług pozostałych	302 061,00		302 061,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00		1 914,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
			razem	770 000,00	0,00	770 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXV/784/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2024 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 155,35	-6 256,52	90 898,83
	01095		Pozostała działalność	97 155,35	-6 256,52	90 898,83
		4300	Zakup usług pozostałych	24 648,83	0,00	24 648,83
			sołectwo Łomnica	19 648,83	0,00	19 648,83
			rewitalizacja gminnego placu w Łomnicy (dz o nr ewid. Nr 141,142)	19 648,83		19 648,83
			sołectwo Biała	5 000,00	0,00	5 000,00
			zakup projektu- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	5 000,00		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 506,52	-6 256,52	66 250,00
			sołectwo Niekursko	15 900,00	0,00	15 900,00
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -	0,00		0,00
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -	15 900,00		15 900,00
			"Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku"			
			sołectwo Radolin	15 000,00	0,00	15 000,00
			wkład własny do pojektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -	0,00		0,00
			wkład własny do pojektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -	15 000,00		15 000,00
			"Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie"			
			sołectwo Runowo	6 256,52	-6 256,52	0,00
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś"	6 256,52	-6 256,52	0,00
			sołectwo Rychlik	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wymiana urządzeń na placu zabaw i utworzenia miejsca do	0,00		0,00
			aromaterapii (dz o nr ewid 443/1)- wkład własny do konkursu „Pięknieje			
			wielkopolska wieś"			
			"Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie	15 000,00		15 000,00
			miejsca do aromaterapii w Rychliku" (dz. O nr ewid 443/1) - wkład			
			własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś"			
			sołectwo Biernatowo	20 350,00	0,00	20 350,00
			Przebudwa placu rekreacyjnego w Biernatowie wraz z	20 350,00		20 350,00
			zagospodarowaniem gminnych terenów zielonych - wkład własny do			
			programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"			
600			Transport i łączność	65 411,41	1 500,00	66 911,41
	60016		Drogi publiczne gminne	63 411,41	1 500,00	64 911,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 384,21	0,00	1 384,21
			sołectwo Sarcz	1 384,21	0,00	1 384,21
			naprawa i konserwacja sprzętów	1 384,21		1 384,21
		4300	Zakup usług pozostałych	40 727,20	1 500,00	42 227,20
			sołectwo Nowa Wieś	6 000,00	0,00	6 000,00
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	6 000,00		6 000,00
			sołectwo Przyłęki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			zakup i montaż lustra drogowego	1 000,00		1 000,00
			zakup tłucznia wraz z wbudowaniem materiału	0,00	1 500,00	1 500,00
			sołectwo Sarcz	20 000,00	0,00	20 000,00
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz wraz z	20 000,00		20 000,00
			wbudowaniem			
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	13 727,20	0,00	13 727,20
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie	13 727,20		13 727,20
			z wbudowaniem materiału			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			sołectwo Smolarnia	10 000,00	0,00	10 000,00
			położenie płyt yomb na drodze gminnej	10 000,00		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00
			sołectwo Straduń	11 300,00	0,00	11 300,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan	plan po zmianach
			zakup płyt yomb na drogi gminne	11 300,00		11 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00	0,00	2 000,00
			remont przystanku autobusowego	2 000,00		2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00	0,00	1 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
			sołectwo Górnica	1 600,00	0,00	1 600,00
			zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia i konserwacji domku gospodarczego	1 600,00		1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 778,56	0,00	19 778,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 778,56	0,00	16 778,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 778,56	0,00	16 778,56
			sołectwo Biała	1 000,00	0,00	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Biernatowo	1 028,56	0,00	1 028,56
			doposażenie OSP Siedlisko	1 028,56		1 028,56
			sołectwo Łomnica	500,00	0,00	500,00
			doposażenie OSP Stobno	500,00		500,00
			sołectwo Niekursko	2 500,00	0,00	2 500,00
			doposażenie OSP Niekursko	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Przylęki	2 000,00	0,00	2 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Radolin	1 000,00	0,00	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Runowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Rychlik	1 500,00	0,00	1 500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Siedlisko	1 000,00	0,00	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Stobno	4 000,00	0,00	4 000,00
			doposażenie OSP Stobno	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Teresin	250,00	0,00	250,00
			doposażenie OSP Biała	250,00		250,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	500,00	0,00	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00		500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00	0,00	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00		500,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			sołectwo Biała	3 000,00	0,00	3 000,00
			zakup i montaż monitoringu	3 000,00		3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 500,00	0,00	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			sołectwo Biała	500,00	0,00	500,00
			Szkoła Podstawowa w Białej	500,00		500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
			sołectwo Łomnica	1 000,00	0,00	1 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00		1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
			sołectwo Stobno	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (Przedszkole w Łomnicy)	4 000,00		4 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			sołectwo Runowo	2 000,00	0,00	2 000,00
			zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00		2 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan	plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 220,00	0,00	30 220,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 220,00	0,00	30 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	0,00	11 520,00
			sołectwo Górnica	11 520,00	0,00	11 520,00
			zakup ławek, paneli, słupów itp. mat niezbędnych wyposażenia i do montażu płotu	11 520,00		11 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	0,00	18 700,00
			sołectwo Łomnica	4 000,00	0,00	4 000,00
			doposażenie placu zabaw	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Radolin	7 000,00	0,00	7 000,00
			doposażenie placu zabaw	7 000,00		7 000,00
			sołectwo Smolarnia	4 300,00	0,00	4 300,00
			ogrodzenie placu zabaw	4 300,00		4 300,00
			sołectwo Straduń	3 400,00	0,00	3 400,00
			wyrównanie terenu i montaż ogrodzenia na placu zabaw	3 400,00		3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 588,00	-1 500,00	212 088,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			sołectwo Siedlisko	500,00	0,00	500,00
			czyszczenie studzienek ściekowych	500,00		500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 672,75	-1 500,00	103 172,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 882,75	-1 500,00	69 382,75
			sołectwo Biała	17 868,00	0,00	17 868,00
			zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	17 868,00		17 868,00
			sołectwo Biernatowo	1 800,00	0,00	1 800,00
			zakup kwietników, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 800,00		1 800,00
			sołectwo Górnica	1 616,56	0,00	1 616,56
			zakup roślin do nasadzeń itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych w sołectwie	1 616,56		1 616,56
			sołectwo Łomnica	2 500,00	0,00	2 500,00
			zakup roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Niekursko	3 600,00	0,00	3 600,00
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów do kos, kosiarek itp. mat. niezbędnych do wyposażenie i utrzymania gminnych terenów zielonych	3 600,00		3 600,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	0,00	1 500,00
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Pokrzywno	4 100,00	0,00	4 100,00
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	4 100,00		4 100,00
			sołectwo Przyłęki	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
			zakup kosiarki, żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
			sołectwo Radolin	5 038,76	0,00	5 038,76
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	5 038,76		5 038,76
			sołectwo Runowo	2 500,00	0,00	2 500,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Rychlik	800,00	0,00	800,00
			zakup roślin do nasadzeń itp. mat. do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	800,00		800,00
			sołectwo Siedlisko	3 000,00	0,00	3 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan	plan po zmianach
			zakup roślin do nasadzeń, żyłki, mawozów itp.. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	3 000,00		3 000,00
			sołectwo Stobno	3 215,83	0,00	3 215,83
			zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 215,83		3 215,83
			sołectwo Straduń	9 300,00	0,00	9 300,00
			zakup zmiatarki, pługu, roślin do nasadzeń, weży, nawozów itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych	9 300,00		9 300,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 000,00	0,00	1 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Wrząca	3 543,60	0,00	3 543,60
			zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	3 543,60		3 543,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	0,00	2 150,00
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	0,00	500,00
			remont kos i kosiarek	500,00		500,00
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	0,00	1 000,00
			remont kos i kosiarek	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Teresin	650,00	0,00	650,00
			remont kosi spalinowej i kosiarki	650,00		650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	16 200,00
			sołectwo Biała	700,00	0,00	700,00
			montaż ławek	700,00		700,00
			sołectwo Biernatowo	500,00	0,00	500,00
			konserwacja oraz przegląd kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	500,00		500,00
			sołectwo Łomnica	1 500,00	0,00	1 500,00
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Przyłęki	2 500,00	0,00	2 500,00
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Siedlisko	5 000,00	0,00	5 000,00
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych oraz wykaszanie gminnych terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
			sołectwo Smolarnia	1 000,00	0,00	1 000,00
			remont i naprawa sprzętu do koszenia	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Straduń	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup i montaż systemu nawadniającego	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Wrząca	1 000,00	0,00	1 000,00
			konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	1 000,00		1 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 440,00	0,00	15 440,00
			sołectwo Nowa Wieś	15 440,00	0,00	15 440,00
			zakup traktorka do koszenia i niezbędnego osprzętu	15 440,00		15 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 415,25	0,00	108 415,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	0,00	4 305,00
			sołectwo Górnica	4 305,00	0,00	4 305,00
			przetworzenie lampy solarnej	4 305,00		4 305,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 110,25	0,00	104 110,25
			sołectwo Pokrzywno	19 800,00	0,00	19 800,00
			zakup i montaż lampy solarnej	19 800,00		19 800,00
			sołectwo Rychlik	10 310,25	0,00	10 310,25
			zakup i montaż lampy solarnej	10 310,25		10 310,25
			sołectwo Siedlisko	30 000,00	0,00	30 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00		30 000,00
			sołectwo Stobno	32 000,00	0,00	32 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	32 000,00		32 000,00
			sołectwo Biała	12 000,00	0,00	12 000,00
			rozbudowa oświetlenia ul. Staszica	12 000,00		12 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 745,46	7 000,00	104 745,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 745,46	7 000,00	104 745,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 245,46	10 000,00	74 245,46
			sołectwo Biała	0,00	10 000,00	10 000,00
			zakup materiałów remont sali wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
			sołectwo Łomnica	500,00	0,00	500,00
			zakup środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00		500,00
			sołectwo Niekursko	10 430,39	0,00	10 430,39
			zakup firan, krzeseł, środków czystości itp. mat. niezbędnych do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	10 430,39		10 430,39
			sołectwo Nowa Wieś	10 000,12	0,00	10 000,12
			zakup krzeseł, stołów, środków czystości paleniska itp. mat. do wyposażenia Sali wiejskiej	10 000,12		10 000,12
			sołectwo Pokrzywno	1 693,39	0,00	1 693,39
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	1 693,39		1 693,39
			sołectwo Przylęki	9 332,64	0,00	9 332,64
			zakup naczyń, projektora, ekranu projekcyjnego, firan, drabiny itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	9 332,64		9 332,64
			sołectwo Radolin	2 000,00	0,00	2 000,00
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Runowo	11 000,00	0,00	11 000,00
			zakup farb,, firan, gier, zabawek itp. mat do wyposażenia i utrzymania sali wiejskiej	11 000,00		11 000,00
			sołectwo Siedlisko	3 568,00	0,00	3 568,00
			zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 568,00		3 568,00
			sołectwo Stobno	2 100,00	0,00	2 100,00
			zakup talerzy, garnków, środków czystości itp. materiałów oraz wyposażenia do sali wiejskiej	2 100,00		2 100,00
			sołectwo Stradun	8 461,27	0,00	8 461,27
			zakup namiotu, grila, środków czystości itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	8 461,27		8 461,27
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	359,65	0,00	359,65
			zakup środków czystości itp. mat. do utrzymania czystości i wyposażenia sali wiejskiej	359,65		359,65
			sołectwo Wrząca	4 800,00	0,00	4 800,00
			zakup warnika, głośnika bezprzewodowego, środków czystości itp. mat do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 800,00		4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	7 000,00	30 500,00
			sołectwo Runowo	5 000,00	0,00	5 000,00
			remont pomieszczeń w sali wiejskiej	5 000,00		5 000,00
			sołectwo Siedlisko	2 000,00	7 000,00	9 000,00
			remonty obiektów gminnych	2 000,00	7 000,00	9 000,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	16 500,00	0,00	16 500,00
			wymiana okien w sali wiejskiej	16 500,00		16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			sołectwo Biała	10 000,00	-10 000,00	0,00
			zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	107 145,90	-743,48	106 402,42
	92601		Obiekty sportowe	46 724,14	-743,48	45 980,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	-743,48	25 556,52
			sołectwo Biała	10 000,00	0,00	10 000,00
			zakup ławostółów, namiotu na boisko itp. mat do wyposażenia boiska	6 500,00		6 500,00
			zakup garażu na boisko	3 500,00		3 500,00
			sołectwo Runowo	0,00	6 256,52	6 256,52
			zakup blachy, wkretó, kołków itp.. Materiałów do remontu i utrzymania drewnianych domków na boisku	0,00	6 256,52	6 256,52
			sołectwo Siedlisko	7 000,00	-7 000,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan	plan po zmianach
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	3 800,00	0,00	3 800,00
			zakup stołów piknikowych, farb do malowania stołów itp. materiałów	3 800,00		3 800,00
			sołectwo Wrząca	5 500,00	0,00	5 500,00
			zakup ławostołów, paleniska itp. mat do wyposażenia i utrzymania boiska	5 500,00		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 424,14	0,00	8 424,14
			sołectwo Stradun	0,00	0,00	0,00
			wyrównanie terenu i montaż ogrodzenia na placu zabaw	0,00		0,00
			sołectwo Teresin	8 424,14	0,00	8 424,14
			zakup tyrolki itp. sprzętów na placu zabaw	8 424,14		8 424,14
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			sołectwo Biernatowo	0,00	0,00	0,00
			zakup i montaż szach, stołu do tenisa, stojaka na rowery, płyty gumowej pod stół itp. mat do wyposażenia boiska przy sali wiejskiej	0,00		0,00
			sołectwo Teresin	12 000,00	0,00	12 000,00
			projekt doprowadzenia mediów na boisku	12 000,00		12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
			sołectwo Pokrzywno	700,00	0,00	700,00
			zakup sprzętu sportowego	700,00		700,00
	92695		Pozostała działalność	59 721,76	0,00	59 721,76
		4190	Nagrody konkursowe	23 621,76	0,00	23 621,76
			sołectwo Biernatowo	900,00	0,00	900,00
			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	900,00		900,00
			sołectwo Łomnica	2 500,00	0,00	2 500,00
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	0,00	500,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	500,00		500,00
			sołectwo Pokrzywno	800,00	0,00	800,00
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	800,00		800,00
			sołectwo Przyłęki	3 500,00	0,00	3 500,00
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	3 500,00		3 500,00
			sołectwo Radolin	2 000,00	0,00	2 000,00
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Runowo	1 500,00	0,00	1 500,00
			zakup artykułów sportowych, zabawek, słodczy, napoi itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Smolarnia	1 421,76	0,00	1 421,76

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan	plan po zmianach
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 421,76		1 421,76
			sołectwo Stobno	1 500,00	0,00	1 500,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00	0,00	2 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Wrząca	3 000,00	0,00	3 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	0,00	36 100,00
			sołectwo Biernatowo	650,00	0,00	650,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	650,00		650,00
			sołectwo Łomnica	2 150,00	0,00	2 150,00
			wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAİKS	2 150,00		2 150,00
			sołectwo Niekursko	3 250,00	0,00	3 250,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw, opłata ZAİKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu	3 250,00		3 250,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	0,00	1 500,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Pokrzywno	1 400,00	0,00	1 400,00
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 400,00		1 400,00
			sołectwo Przylęki	1 000,00	0,00	1 000,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Radolin	2 200,00	0,00	2 200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	2 200,00		2 200,00
			sołectwo Runowo	3 000,00	0,00	3 000,00
			wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	3 000,00		3 000,00
			sołectwo Rychlik	7 950,00	0,00	7 950,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata zaiks podczas festynu wiejskiego	7 950,00		7 950,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	0,00	4 000,00
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Smolarnia	2 500,00	0,00	2 500,00
			obsługa profesjonalnego animatora zabaw	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Stobno	2 500,00	0,00	2 500,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 000,00	0,00	1 000,00
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Wrząca	3 000,00	0,00	3 000,00
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	3 000,00		3 000,00
			razem	640 144,68	0,00	640 144,68

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	14 587,75	34 060,00	48 647,75	0,00
				1 879,00	1 879,00	0,00
			14 587,75	35 939,00	50 526,75	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	58 541,51	98 400,00	156 941,51	0,00
						0,00
			58 541,51	98 400,00	156 941,51	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
					0,00	0,00
			113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	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	13 656,00	11 959,32	1 700,00
				15 000,00	2 000,00	13 000,00
			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	0,17	64 664,00	88 364,17	-23 700,00
			-0,17		12 999,83	-13 000,00
			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
			5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
	plan - razem		88 369,02	590 311,00	678 680,02	0,00
	zmiany		-0,17	16 879,00	16 878,83	0,00
	plan po zmianach		88 368,85	607 190,00	695 558,85	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXV/784/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
	80195		pozostała działalność	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 672 000,00		6 672 000,00
			razem	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
	80195		pozostała działalność	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 672 000,00		6 672 000,00
			razem	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
	80195		pozostała działalność	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 646 000,00		2 646 000,00
			razem	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
	80195		pozostała działalność	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 646 000,00		2 646 000,00
			razem	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	0,00	686 000,00

	85195		pozostała działalność	686 000,00	0,00	686 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	686 000,00		686 000,00
			razem	686 000,00	0,00	686 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	0,00	686 000,00
	85195		pozostała działalność	686 000,00	0,00	686 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00		686 000,00
			razem	686 000,00	0,00	686 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka - Południe" "

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000,00		5 000 000,00
			razem	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00		5 000 000,00
			razem	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
			razem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00
			razem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	90095		pozostała działalność	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 000 000,00		9 000 000,00
razem				9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	90095		pozostała działalność	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00		9 000 000,00
razem				9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Wymiana dachu na świetlice wiejskiej we Wrzącej"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 250,00	0,00	283 250,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 250,00	0,00	283 250,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	283 250,00		283 250,00
razem				283 250,00	0,00	283 250,00

Wydatki

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

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	0,00	495 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	495 000,00	0,00	495 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	495 000,00		495 000,00
razem				495 000,00	0,00	495 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	0,00	495 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	495 000,00	0,00	495 000,00
		2970	różne przelewy	495 000,00	-9 900,00	485 100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 292,85	8 292,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 403,98	1 403,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	203,17	203,17
razem				495 000,00	0,00	495 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00

	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	147 000,00	0,00	147 000,00
			razem	147 000,00	0,00	147 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00		147 000,00
			razem	147 000,00	0,00	147 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance - II etap

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	150 000,00	0,00	150 000,00
			razem	150 000,00	0,00	150 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
			razem	150 000,00	0,00	150 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz ks. Piotra Skargi

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 500,00	0,00	416 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 500,00	0,00	416 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	416 500,00	0,00	416 500,00
			razem	416 500,00	0,00	416 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 500,00	0,00	416 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 500,00	0,00	416 500,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	416 500,00		416 500,00
			razem	416 500,00	0,00	416 500,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Dotacja na konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 850,00	0,00	153 850,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 850,00	0,00	153 850,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	153 850,00	0,00	153 850,00
			razem	153 850,00	0,00	153 850,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 850,00	0,00	153 850,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 850,00	0,00	153 850,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 850,00		153 850,00
			razem	153 850,00	0,00	153 850,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	147 000,00	0,00	147 000,00
			razem	147 000,00	0,00	147 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00		147 000,00
			razem	147 000,00	0,00	147 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	147 000,00	0,00	147 000,00
			razem	147 000,00	0,00	147 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00		147 000,00
			razem	147 000,00	0,00	147 000,00

Dodatek dla gospodarstw domowych
(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Przychody

§			nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 040,00		2 040,00
			razem	2 040,00	0,00	2 040,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	0,00	2 040,00
	85395		pozostała działalność	2 040,00	0,00	2 040,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 040,00		2 040,00
			razem	2 040,00	0,00	2 040,00

Rekompensata podatku VAT

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	85395		pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			razem	5 000,00	15 000,00	20 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	85395		pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		3110	świadczenia społeczne	4 900,00	14 700,00	19 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	300,00	400,00
			razem	5 000,00	15 000,00	20 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXV/784/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 119 456,73 zł do kwoty 176 095 524,47 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 869 456,73 zł do kwoty 135 477 485,23 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 250 000,00 zł do kwoty 40 618 039,24 zł.

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 712 002,76 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.95.2024.6);
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się dochody o 5 320,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach samorządowych, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile (DPL3113.12.2024);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wprowadza się dochody w kwocie 39 000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie nauczycieli;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensaty podatku VAT;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wprowadza się dochody w kwocie 15 668,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.88.2024.6);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” i w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wprowadza się korekty w planie dochodów oraz zwiększa się dochody o 2 465,97 zł(nienależnie pobrane świadczenia zwracane do gminy wraz z odsetkami, które podlegają zwrotowi do Wojewody do 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 dochody o 19 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego (Nr FB-I.3111.81,2024.7);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu dywidendy przyznanej na podstawie uchwały Nr 3/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PUKiB Kombud Sp. z o. o. z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie podziału zysku za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r..

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody o 2 250 000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie", gmina uzyska dofinansowanie w kwocie 3 600 000,00 zł na realizację programu w latach 2024 - 2025.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 119 456,73 zł do kwoty 192 525 995,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 782 939,25 zł do kwoty 135 648 705,90 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 336 517,48 zł do kwoty 56 877 290,05 zł

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 712 002,76 zł na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w planie wydatków na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła wprowadza się przeniesienia między paragrafami, w związku z wyodrębnieniem wydatków na koszty obsługi zadania ponoszone przez gminę, wstępnie ustalono plan w kwocie 9 900,00 zł (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł z przeznaczeniem na oznakowanie dróg oraz o 1 500,00 zł na wydatki finansowane z fundusz sołeckiego na profilowanie dróg;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wprowadza się wydatki w kwocie 5 226,00 zł na remont wiaty w Radolinie (środki nagrody w konkursie "Piękna Wieś");

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększa się wydatki o 500,00 zł na utrzymanie obiektów turystycznych;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 7 950,00 zł z przeznaczeniem na projekty, kosztorysy oraz inne wydatków związane z gospodarką mieszkaniową;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 252,00 zł na uregulowanie należności wynikających z umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (środki w kwocie 252,00 zł przenosi się między paragrafami: § 4600, § 4260);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł (zadania zlecone finansowane ze środków własnych gminy);

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 5 320,00 zł na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach samorządowych (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 130 025,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (m.in. zwiększa się wydatki na odpis na ZFŚS o 121 265,00 zł, na media o 12 000,00 zł, wprowadza się wydatek 8 760,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 5 909,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 3 604,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 240,00 zł (finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w placówkach: Szkoła Podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa Nr 3);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów szkół w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 388,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 750,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 30 170,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 83 694,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów;

- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 439 246,00 zł plany wydatków szkół podstawowych oraz przedszkoli na odpis na ZFŚS w rozdziałach: 80101 – 281 078,00 zł, 80103 – 46 828,00 zł, 80104 – 86 285,00 zł, 80107 – 20 487,00 zł, 80148 – 2 766,00 zł, 80195 – 1 802,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł (realizacja zadań profilaktyki zgodnie z preliminarzem GKRPA, wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 504,00 zł, środki przeniesiono między paragrafami w tym rozdziale (wydatki dotyczą prowadzenia PPK przy CUS w Trzciance);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 504,00 zł, środki przeniesiono między paragrafami w tym rozdziale;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 451,00 zł, środki przeniesiono między paragrafami w tym rozdziale;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 046,00 zł, środki przeniesiono między paragrafami w tym rozdziale;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na wypłatę rekompensat podatku VAT (finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację projektu pn.: „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 zwiększa się wydatki o 16 026,00 zł (wynagrodzenia oraz pochodne);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wprowadza się wydatki w kwocie 19 585,00 zł, z tego: 15 668,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, 3 917,00 zł wydatki finansowane ze środków własnych gminy (20 % wartości zadania);
- 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 19 500,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- w dziale „Rodzina” w rozdziałach: „Świadczenia wychowawcze” oraz „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się wydatki o kwotę 2 465,97 zł stanowiące zwroty do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 598,00 zł, środki przeniesiono między paragrafami w tym rozdziale (wydatki finansowane ze środków własnych);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 006,00 zł, środki przeniesiono między paragrafami w tym rozdziale;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „System opieki nad dziećmi do lat 3” zwiększa się o kwotę 5 420,00 zł plan wydatków na odpis na ZFŚS;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki o 3 750,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł (zakup i montaż ławek na terenach zielonych w Białej);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (wydatek funduszu sołeckiego wsi Biała), środki pochodzą z przeniesienia między paragrafami w tym rozdziale;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł (wydatki funduszu sołeckiego wsi Siedlisko), środki pochodzą z przeniesienia z działu "Kultura fizyczna" rozdziału "Obiekty sportowe";

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” plan wydatków funduszu sołeckiego wsi Runowo zwiększa się o 6 256,52 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wprowadza się przeniesienia pomiędzy paragrafami;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 3 525,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w ramach zadania - materiały i usługi związane z promocją gminy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 666 193 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i przeznacza się na wydatki realizowane w innych rozdziałach dotyczących oświaty (m.in. na odpis na ZFŚS kwota 649 625,00 zł);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zmniejsza się wydatki o 42 128,00 zł i przeznacza się środki na wydatki realizowane w innych rozdziałach (m.in. 80149);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł (wydatki preliminarza GKRPA);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 4 068,00 zł i przeznacza się na wydatki realizowane w innych rozdziałach;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 91 700,00 zł na zimowe utrzymanie czystości dróg;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł (wydatki funduszu sołectkiego wsi Przyłęki).

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 44 315,00 zł, w tym:
 - 1) w ramach zadania „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"" - zmniejsza się wydatki o 140 685,00 zł;
 - 2) w ramach zadania „Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance” - zwiększa się wydatki o 185 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w zadaniu „Zakup oprogramowania VULCAN (realizacja art. 30 Karty Nauczyciela)” - zwiększa się wydatki o 2 785,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dotyczy zadania "Dotacje dla wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie

WFOŚiGW w latach 2024 -2025)" - zwiększa się wydatki o 2 250 000,00 zł, zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF i łączna wartość zadania wynosi 3 600 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach zadania "Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym" - zwiększa się wydatki o 53 000,00 zł.

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach zadania „Restauracja zabytkowej „Burmistrzówki” w Trzciance – II etap" - zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” dotyczy zadania „Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołeckiego Runowo)” - zmniejsza się wydatki o 6 256,52 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” dotyczy zadania "Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki" - zmniejsza się wydatki o 18 500,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” dotyczy zadania "Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku" - zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dotyczy zadania "Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Radolin" - zmniejsza się wydatki o 5 226,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” dotyczy zadania „Budowa pływalni w Trzciance" - zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł.