

UCHWAŁA NR LXXIV/771/24
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

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

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 11 823 788,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 169 264 446,24 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 130 896 407,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 38 368 039,24 zł:– załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 11 902 023,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 185 694 917,72 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 131 154 145,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 54 540 772,57 zł:– załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się deficyt o kwotę 78 234,62 zł i ustala się na kwotę 16 430 471,48 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, z tytułu wolnych środków, o których

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/771/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 964,00	162 000,00	525 964,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	162 000,00	162 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 500,00	13 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
600			Transport i łączność	6 225 470,37	350 000,00	6 575 470,37
	60016		Drogi publiczne gminne	6 028 070,37	350 000,00	6 378 070,37
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 145 673,00	5 000 000,00	10 145 673,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 460 000,00	5 000 000,00	6 460 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 267 285,00	-350 000,00	48 917 285,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 357 000,00	-350 000,00	1 007 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	44 602 391,00	6 169 561,00	50 771 952,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 673 673,00	4 790 813,00	34 464 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 673 673,00	4 790 813,00	34 464 486,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 378 748,00	1 378 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 378 748,00	1 378 748,00
801			Oświata i wychowanie	11 988 952,33	10 997,40	11 999 949,73
	80101		Szkoły podstawowe	94 253,59	10 997,40	105 250,99

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 997,40	10 997,40
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	429 295,00	1 115 295,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	29 295,00	29 295,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 295,00	29 295,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	3 110 750,58	10 118,00	3 120 868,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 500,00	10 118,00	677 618,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,00	118,00
855			Rodzina	10 448 412,48	15 450,00	10 463 862,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 664 530,32	15 450,00	9 679 980,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 260,00	15 450,00	58 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 563 262,92	26 367,00	19 589 629,92
	90095		Pozostała działalność	9 000 000,00	26 367,00	9 026 367,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 411,95	22 411,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 955,05	3 955,05
Razem:				157 440 657,84	11 823 788,40	169 264 446,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/771/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 roku

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 103,35	15 000,00	297 103,35
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	21 078 441,34	378 500,00	21 456 941,34
	60016		Drogi publiczne gminne	20 081 269,34	378 500,00	20 459 769,34
		4300	Zakup usług pozostałych	170 727,20	80 000,00	250 727,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 815 640,95	298 500,00	14 114 140,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 062 102,60	5 010 000,00	7 072 102,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 630 614,40	5 010 000,00	6 640 614,40
		4300	Zakup usług pozostałych	686 614,40	10 000,00	696 614,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00
710			Działalność usługowa	680 000,00	52 346,80	732 346,80
	71035		Cmentarze	400 000,00	47 346,80	447 346,80
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	47 346,80	447 346,80
	71095		Pozostała działalność	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	13 185 497,00	0,00	13 185 497,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 338 050,00	0,00	11 338 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 204 000,00	-23 200,00	7 180 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 100,00	23 200,00	142 300,00
801			Oświata i wychowanie	65 578 699,64	6 096 873,02	71 675 572,66
	80101		Szkoły podstawowe	27 852 967,73	5 777 420,80	33 630 388,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 592,00	4 927,00	3 076 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 820,00	-3 937,00	276 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774 518,51	-1 270,20	773 248,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 500,00	3 000,00	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 495,51	-5 295,00	304 200,51
		4300	Zakup usług pozostałych	429 117,00	3 000,00	432 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 950,00	-2,00	18 948,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 979,00	2,00	38 981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 344 170,71	5 788 435,00	17 132 605,71

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 222 682,00	-11 439,00	1 211 243,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 837 224,00	7 970,00	3 845 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 287,00	61,00	669 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 057,00	-61,00	44 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 285,00	392,00	376 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 965,00	1 285,00	52 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 447,00	502,00	1 350 949,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 437,00	5 791,00	101 228,00
80104		Przedszkola	11 791 557,73	0,00	11 791 557,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 869,00	319,00	58 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 989,00	-319,00	1 666 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 757,00	-428,00	67 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 936,00	-300,00	211 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 074,00	728,00	23 802,00
80107		Świetlice szkolne	1 623 155,00	0,00	1 623 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 335,00	315,00	1 210 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 626,00	-315,00	67 311,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	774 618,00	80 000,00	854 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 618,00	80 000,00	677 618,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 500,00	0,00	223 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	1 500,00	64 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 600,00	-1 500,00	143 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 805,00	11 747,60	861 552,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 966,00	1 477,00	651 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 807,00	-1 292,00	32 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 562,60	18 562,60
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 476 865,00	141 500,00	1 618 365,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 765,00	12 310,00	30 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 931,00	103 400,00	189 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 043,00	22 925,00	50 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00	2 165,00	5 950,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 771,00	700,00	65 471,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 171 992,00	0,00	5 171 992,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 287 834,00	1 470,00	3 289 304,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 672,00	-1 470,00	176 202,00
	80195		Pozostała działalność	11 521 180,18	78 234,62	11 599 414,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 913,00	78 234,62	82 147,62
851			Ochrona zdrowia	1 720 000,00	400 000,00	2 120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 500,00	400 000,00	1 151 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 449,16	0,00	2 202 449,16
	85395		Pozostała działalność	2 202 449,16	0,00	2 202 449,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 235,87	-1 794,81	504 441,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 340,95	-635,84	178 705,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 510,50	-311,22	93 199,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 127,37	-110,26	33 017,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 064,26	-43,97	13 020,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,19	-15,58	4 612,61
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 150,01	2 150,01
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	761,67	761,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 531,00	-4 295,00	562 236,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 911,00	-4 295,00	209 616,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 765,00	4 890,00	14 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00	-1 450,00	11 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	-235,00	1 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 434,00	-7 500,00	69 934,00
855			Rodzina	12 448 986,48	-104 555,00	12 344 431,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 931 546,32	15 450,00	9 946 996,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	450,00	1 710,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 494 036,00	-120 005,00	1 374 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 805,00	-100 005,00	898 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 439,00	-20 000,00	158 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 708 552,92	58 153,20	28 766 706,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00	98 200,00	1 998 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	98 200,00	1 998 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 692,75	-48 846,80	515 845,95
		4300	Zakup usług pozostałych	403 840,00	-48 846,80	354 993,20
	90095		Pozostała działalność	11 357 420,00	8 800,00	11 366 220,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	1 800,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	7 000,00	31 320,00
Razem:				173 792 894,70	11 902 023,02	185 694 917,72

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

Przychody

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

Rozchody

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/771/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
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	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

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	konserwacja i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	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	0,00	12 310,00	12 310,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
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 Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	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 - Male Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	99 600,00		99 600,00
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 Żyraty"	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	5 860,00	4 890,00	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	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	30 000,00	1 800,00	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

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
926	92605	2360	Trzcianecki 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
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	3 037 954,87	1 800,00	3 039 754,87
					razem	7 112 205,00	17 200,00	7 129 405,00
					Podsumowanie 2.	10 150 159,87	19 000,00	10 169 159,87
					Podsumowanie 1. i 2.			
					celowa	4 043 054,87	1 800,00	4 044 854,87
					podmiotowa	11 933 205,00	17 200,00	11 950 405,00
					razem	15 976 259,87	19 000,00	15 995 259,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIV/771/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 roku

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 506,52	0,00	132 506,52
	01095		Pozostała działalność	132 506,52	0,00	132 506,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 506,52	0,00	132 506,52
			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	0,00	6 256,52
			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	19 776 657,93	298 500,00	20 075 157,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	439 000,00	0,00	439 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	0,00	439 000,00
			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	0,00	248 000,00
	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	18 837 657,93	298 500,00	19 136 157,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 815 640,95	298 500,00	14 114 140,95
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	148 500,00	148 500,00
		Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	5 296 400,00	0,00	5 296 400,00
		Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzciance	0,00	150 000,00	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	0,00	5 449 012,70
	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	350 000,00	5 000 000,00	5 350 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00
		Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00
	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	0,00	53 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	0,00	53 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	53 500,00
		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	0,00	9 500,00
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	1 030 000,00	400 000,00	1 430 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	100 000,00	400 000,00	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	930 000,00	0,00	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	244 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	244 000,00	0,00	244 000,00
		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	0,00	13 425 289,12
	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	0,00	1 955 954,87

	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	0,00	1 955 954,87
		Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 955 954,87	0,00	1 955 954,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 894,25	0,00	148 894,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 894,25	0,00	148 894,25
		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	0,00	9 900,00
		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	0,00	2 769 000,00
	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	0,00	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00

			Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	250 000,00	0,00	250 000,00
		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	0,00	1 219 000,00
		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	0,00	762 000,00
			Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance	152 000,00	0,00	152 000,00
			Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance etap II	180 000,00	0,00	180 000,00
			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	0,00	327 000,00
	92601		Obiekty sportowe	327 000,00	0,00	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	327 000,00
			Budowa pływalni w Trzciance	180 000,00	0,00	180 000,00
			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				48 842 272,57	5 698 500,00	54 540 772,57

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/771/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa w Łomnicy			0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	801	80107	0,00			0,00
						0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80148	0,17	70 464,00	72 364,17	-1 900,00
				-5 800,00	16 000,00	-21 800,00
			0,17	64 664,00	88 364,17	-23 700,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	1 607,85	2 550,00	4 157,85	0,00
						0,00
			1 607,85	2 550,00	4 157,85	0,00
	801	80148	5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
						0,00
			5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
	plan - razem	88 369,02	559 111,00	647 480,02	0,00	
	zmiany	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	
	plan po zmianach	88 369,02	590 311,00	678 680,02	0,00	

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

Świadczenia rodzinne
 Dochody

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

Wydatki

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

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom

Dochody

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

Wydatki

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

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 140,00	0,00	8 140,00

	85295		pozostała działalność	8 140,00	0,00	8 140,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 140,00		8 140,00
razem				8 140,00	0,00	8 140,00

Wydatki

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

Wyplata jednorazowego świadczenia "300+"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	3 060,00
	85395		pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 060,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00		3 060,00
razem				3 060,00	0,00	3 060,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	3 060,00
	85395		pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 060,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00		3 000,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00		60,00
razem				3 060,00	0,00	3 060,00

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	36 480,00	0,00	36 480,00
	85295		pozostała działalność	36 480,00	0,00	36 480,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 480,00		36 480,00
razem				36 480,00	0,00	36 480,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	36 480,00	0,00	36 480,00
	85295		pozostała działalność	36 480,00	0,00	36 480,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 080,00		36 080,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,38		337,38

		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,62		62,62
			razem	36 480,00	0,00	36 480,00

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	90 603,00	0,00	90 603,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	90 603,00	0,00	90 603,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 603,00		90 603,00
			razem	90 603,00	0,00	90 603,00

Przychody

§			nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	78 234,62	78 234,62

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	90 603,00	78 234,62	168 837,62
	80195		pozostała działalność	90 603,00	78 234,62	168 837,62
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00		5 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00		5 700,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 913,00	78 234,62	82 147,62
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 143,00		43 143,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 787,00		8 787,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 060,00		24 060,00
			razem	90 603,00	78 234,62	168 837,62

PODSUMOWANIE

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXIV/771/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Trzcianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 11 823 788,40 zł do kwoty 169 264 446,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 275 288,40 zł do kwoty 130 896 407,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 548 500,00 zł do kwoty 38 368 039,24 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączone z produkcji gruntów rolnych” wprowadza się dochody w kwocie 13 500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych w 2024 roku”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 350 000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego (plan przeniesiono z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tych dochodów);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o 4 790 813,00 zł do kwoty 34 464 486,00 zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.2.2024);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody z tytułu subwencji rozwojowej w kwocie 1 378 748,00 zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.2.2024);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się dochody w kwocie 10 997,40 zł, które stanowią środki pozyskane

przez Szkołę Podstawową Nr 1 na realizację projektu pn. "Kultura łączy narody" we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds Migracji;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” wprowadza się dochody w kwocie 29 295,00 zł stanowiące zwrot niewykorzystanych w 2023 roku środków przez podmiot realizujący zadanie pn. "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego";

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

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

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

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączone z produkcji gruntów rolnych” wprowadza się dochody w kwocie 148 500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na realizację zadania pn.„Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”;

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

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

2026; łącznie gmina uzyska dofinansowanie w kwocie 800 000,00 zł, z tego: w 2024 roku - 400 000,00 zł, w 2025 roku - 400 000,00 zł)

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Trzcianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 11 902 023,02 zł do kwoty 185 694 917,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 203 523,02 zł do kwoty 131 154 145,15 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 698 500,00 zł do kwoty 54 540 772,57 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączone z produkcji gruntów rolnych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych w 2024 roku”, z tego: 13 500,00 zł to środki uzyskane w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego, natomiast 1 500,00 zł to środki stanowiące wkład własny gminy i pochodzą z przeniesienia z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł z przeznaczeniem na profilowanie dróg;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty techniczne, specyfikacje techniczne, kosztorysy w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” zwiększa się wydatki o 47 346,80 zł na administrowanie cmentarzami;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 783 681,00 zł (środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej oraz z przyznanej subwencji rozwojowej, środki zostaną rozdzielone na poszczególne jednostki po przeliczeniu podwyżek dla nauczycieli w szkołach, kwoty zostaną przypisane na odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych

wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 7 970,00 zł;

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

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

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

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 11 747,60 zł;

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

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

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

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

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie wydatków na realizację projektu pn. "Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy

Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych" wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

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

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 15 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zadania;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się wydatki o 98 200,00 zł na zimowe utrzymanie dróg;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” ustala się plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł na wkład własny na finansowanie zadania w zakresie edukacji ekologicznej w związku ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania. Ponadto zwiększa się plan dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych o kwotę 1 800,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

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

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

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

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

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

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączone z produkcji gruntów rolnych” wprowadza się wydatki w kwocie 148 500,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (finansowanie z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki w kwocie 150 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzciance”;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - zadanie pn. "Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych" otrzymuje brzmienie "Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance"; plan wydatków zwiększa się o 5 000 000,00 zł do kwoty 5 100 000,00 zł, źródłem pokrycia zwiększenia wydatków są środki z Funduszu Dopląt;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu” zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł, w związku z przyznaniem gminie Trzcianka pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego; łącznie gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 800 000,00 zł, z tego w 2024 roku - 400 000,00 zł, w 2025 roku - 400 000,00 zł).

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 78 234,62 zł do kwoty 19 646 247,51 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 78 234,62 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2023 rok z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.