

ZARZĄDZENIE NR 24/24 BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 19 lutego 2024 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2024 rok

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

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 10 480,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 10 480,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 3) dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na organizację wypoczynku lub aktywności dla dzieci i młodzieży, połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych w kwocie 30 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 106 680,58	4 070,00	3 110 750,58
	85295		Pozostała działalność	46 662,00	4 070,00	50 732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 550,00	4 070,00	44 620,00
855			Rodzina	10 442 002,48	6 410,00	10 448 412,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 515,16	4 000,00	6 515,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		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	841,69	1 403,14	2 244,83
		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	1 673,47	2 580,86	4 254,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 663 314,32	1 216,00	9 664 530,32
		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	1 708,62	426,50	2 135,12
		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	3 542,98	789,50	4 332,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 194,00	1 194,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 194,00	1 194,00
Razem:				157 430 177,84	10 480,00	157 440 657,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 185 497,00	0,00	13 185 497,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	0,00	267 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 870,00	-2 000,00	16 870,00
758			Różne rozliczenia	650 876,71	-30 000,00	620 876,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 876,71	-30 000,00	620 876,71
		4810	Rezerwy	650 876,71	-30 000,00	620 876,71
851			Ochrona zdrowia	1 690 000,00	30 000,00	1 720 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 500,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	10 517 695,58	4 070,00	10 521 765,58
	85295		Pozostała działalność	72 942,00	4 070,00	77 012,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 150,00	4 070,00	44 220,00
855			Rodzina	12 442 576,48	6 410,00	12 448 986,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 515,16	4 000,00	6 515,16
		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	1 673,47	2 580,86	4 254,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00
		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	841,69	1 403,14	2 244,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 930 330,32	1 216,00	9 931 546,32

	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	3 542,98	789,50	4 332,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272,00	-1 664,00	6 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 507,00	-2 000,00	55 507,00
	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	1 708,62	426,50	2 135,12
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 664,00	3 664,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 194,00	1 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	788,00	788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 708 552,92	0,00	28 708 552,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 012,75	-320,00	564 692,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 182,75	-320,00	112 862,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 990 662,92	3 000,00	1 993 662,92
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	243 160,00	500,00	243 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 160,00	500,00	243 660,00
	90095	Pozostała działalność	11 360 600,00	-3 180,00	11 357 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 680,00	24 320,00
Razem:			173 782 414,70	10 480,00	173 792 894,70

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
750			Administracja publiczna	366 718,00	0,00	366 718,00
	75011		urzędy wojewódzkie	366 718,00	0,00	366 718,00
		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	366 718,00		366 718,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 350,00	0,00	98 350,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 612,00	0,00	93 612,00
		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	93 612,00		93 612,00
852			Pomoc społeczna	196 112,00	0,00	196 112,00
	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	6 112,00	0,00	6 112,00
		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	6 112,00		6 112,00

855			Rodzina	9 727 422,72	1 194,00	9 728 616,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 514 802,72	0,00	9 514 802,72
		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		2 397,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 194,00	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	0,00	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	10 388 602,72	1 194,00	10 389 796,72

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	366 718,00	0,00	366 718,00
	75011		urzędy wojewódzkie	366 718,00	0,00	366 718,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 520,00		308 520,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 690,00		52 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 508,00		5 508,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 350,00	0,00	98 350,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	0,00	4 738,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00		3 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681,00		681,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00		97,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 612,00	0,00	93 612,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 612,00		6 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00		700,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		38 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 800,00		10 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
852			Pomoc społeczna	196 112,00	0,00	196 112,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		3110	świadczenia społeczne	190 000,00		190 000,00
	85295		pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 112,00		6 112,00
855			Rodzina	9 727 422,72	1 194,00	9 728 616,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 514 802,72	0,00	9 514 802,72
		3110	świadczenia społeczne	8 393 890,72		8 393 890,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 934,00		207 934,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 056,00		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		20 196,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 194,00	1 194,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	788,00	788,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,00	19,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00	0,00	212 620,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 620,00		212 620,00
			razem	10 388 602,72	1 194,00	10 389 796,72

**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

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	0,00	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 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	5 860,00		5 860,00
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		30 000,00
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	3 007 954,87	30 000,00	3 037 954,87
razem					podmiotowa	7 112 205,00	0,00	7 112 205,00
Podsumowanie 2.						10 120 159,87	30 000,00	10 150 159,87
Podsumowanie 1. i 2.								
					celowa	4 013 054,87	30 000,00	4 043 054,87
					podmiotowa	11 933 205,00	0,00	11 933 205,00
					razem	15 946 259,87	30 000,00	15 976 259,87

**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	0,00	43 260,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 260,00	0,00	43 260,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 260,00		43 260,00
razem				43 260,00	0,00	43 260,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	43 260,00	0,00	43 260,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 260,00	0,00	43 260,00
		3290	śwaidczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00		42 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00		1 260,00
razem				43 260,00	0,00	43 260,00

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL

Dochody

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

Wydatki

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

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

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4 070,00	4 070,00	8 140,00
	85295		pozostała działalność	4 070,00	4 070,00	8 140,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00	4 070,00	8 140,00
			razem	4 070,00	4 070,00	8 140,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4 070,00	4 070,00	8 140,00
	85295		pozostała działalność	4 070,00	4 070,00	8 140,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00	4 070,00	8 140,00
			razem	4 070,00	4 070,00	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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 080,00		36 080,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacne 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

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

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	90 603,00	0,00	90 603,00
	80195		pozostała działalność	90 603,00	0,00	90 603,00
		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 wypłacne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 913,00		3 913,00
		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	0,00	90 603,00

podsumowanie

dochody	177 973,00	4 070,00	182 043,00
wydatki	177 973,00	4 070,00	182 043,00
bilans	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Trzcianki
z dnia 19 lutego 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	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4810	rezerwy	30 000,00	-30 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	740 000,00	30 000,00	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	721 500,00	30 000,00	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	0,00	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	16 819,00		16 819,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,00		173,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	163 615,00		163 615,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 939,00		20 939,00
		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	302 291,00		302 291,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
		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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 24/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2024 roku zmieniającego uchwałę budżetową na 2024 rok

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 10 480,00 zł do kwoty 157 440 657,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 480,00 zł do kwoty 124 621 118,60 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 070,00 zł (posiłek dla dzieci i młodzieży);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się dochody o 4 016,00 zł (w tym: nienależnie pobrane świadczenie 2 580,86 zł, odsetki 1 403,14 zł, koszty upomnienia 16,00 zł) oraz w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 1 216,00 zł (w tym: nienależnie pobrane świadczenie 789,50 zł, odsetki 426,50 zł). Plan stanowi zwracane na konto gminy Trzcianka (CUS w Trzciance) środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne) w latach ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, wypłaty tych świadczeń były realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 1 194,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.29.2024.7).

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 10 480,00 zł do kwoty 173 792 894,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 480,00 zł do kwoty 124 950 622,13 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z bieżącą realizacją zadań;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie preliminarza GKRPA na organizację wypoczynku lub aktywności dla dzieci i młodzieży, połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, środki na ten cel przeniesiono z rezerwy celowej na ww. zadanie z działu „Różne rozliczenia” rozdziału „Rezerwy ogólne i celowe”;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 070,00 zł na świadczenia w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży;

- w dziale „Rodzina” zwiększa się wydatki o 5 216,00 zł, z tego: w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł (w tym: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze o 2 580,86 zł, odsetki o 1 403,14 zł, koszty upomnienia o 16,00 zł) oraz w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o kwotę 1 216,00 zł (w tym: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 789,50 zł, odsetki o 426,50 zł). Plan stanowi środki zwracane na konto Wojewody do budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, świadczenia te były finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 3 664,00 zł (zapłata odsetek na podstawie decyzji ZUS, konieczność dokonania korekty deklaracji ZUS za lata ubiegłe osoby ubezpieczonej);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” wprowadza się wydatki w kwocie 1 194,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się wydatki o 500,00 zł na realizację zadań wynikających z programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 320,00 zł na usługi w zakresie sterylizacji, kastracji, usypiania ślepych miotów.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się wydatki o 3 664,00 zł w planie wydatków finansowanych ze środków własnych i przeznaczenie na zapłatę naliczonych odsetek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki o 320,00 zł (zakup kwiatów, nawozów, donic, gazonów);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł (zakup worków);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł na utrzymanie przenośnych toalet.