

UCHWAŁA NR LXXIII/758/24
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

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

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 2 804 760,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 156 920 899,78 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 124 101 360,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 32 819 539,24 zł:
 - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 212 661,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 173 273 136,64 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 124 430 864,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 48 842 272,57 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 3 017 422,56 zł i ustala się na kwotę 16 352 236,86 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, z tytułu wolnych środków, o których 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;

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

- 5) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 017 422,56 zł i ustala się na kwotę 19 568 012,89 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 3 017 422,56 zł;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowej oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;

- 13) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 12 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 LXXIII/758/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	430 000,00	495 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00	430 000,00	495 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 000,00	430 000,00	495 000,00
600			Transport i łączność	9 915 158,87	-3 689 688,50	6 225 470,37
	60016		Drogi publiczne gminne	9 717 758,87	-3 689 688,50	6 028 070,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 495,00	-438 495,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 279 263,87	-3 251 193,50	1 028 070,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 919,00	2 919,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 919,00	1 919,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 919,00	1 919,00
801			Oświata i wychowanie	11 895 293,60	93 658,73	11 988 952,33
	80101		Szkoły podstawowe	19 400,00	74 853,59	94 253,59
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	74 853,59	74 853,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 515,43	13 515,43
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 515,43	13 515,43
	80195		Pozostała działalność	9 335 354,24	5 289,71	9 340 643,95
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 708,81	1 708,81
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 354,24	3 580,90	20 935,14
852			Pomoc społeczna	2 522 432,00	354 350,00	2 876 782,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	354 350,00	358 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	354 350,00	354 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 409,16	5 000,00	2 005 409,16
	85395		Pozostała działalność	2 000 409,16	5 000,00	2 005 409,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				159 725 660,55	-2 804 760,77	156 920 899,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/758/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 753,35	80 350,00	282 103,35
	01095		Pozostała działalność	88 079,35	80 350,00	168 429,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 156,52	80 350,00	132 506,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	430 000,00	495 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00	430 000,00	495 000,00
		2970	Różne przelewy	65 000,00	430 000,00	495 000,00
600			Transport i łączność	21 824 847,28	-746 405,94	21 078 441,34
	60016		Drogi publiczne gminne	20 827 675,28	-746 405,94	20 081 269,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 574 263,87	-758 622,92	13 815 640,95
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 716,98	10 716,98
710			Działalność usługowa	668 000,00	12 000,00	680 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	-25 000,00	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	-22 000,00	155 000,00
	71095		Pozostała działalność	78 000,00	37 000,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	13 183 130,00	2 367,00	13 185 497,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	630 150,00	0,00	630 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 700,00	2 000,00	475 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 341 050,00	-3 000,00	11 338 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 232 000,00	-28 000,00	7 204 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 100,00	28 000,00	119 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	-3 000,00	53 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	0,00	267 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 000,00	18 600,00
	75095		Pozostała działalność	364 930,00	5 367,00	370 297,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 133,00	5 367,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	500,00	73 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-500,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 578,56	1 419,00	525 997,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 400,00	1 919,00	16 319,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00	1 919,00	16 319,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 178,56	-500,00	312 678,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 278,56	-500,00	16 778,56
801			Oświata i wychowanie	65 395 445,18	88 891,73	65 484 336,91
	80101		Szkoły podstawowe	27 762 494,00	90 473,73	27 852 967,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 109,00	61 409,51	774 518,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	10 000,00	74 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 954,00	18 541,51	309 495,51
		4300	Zakup usług pozostałych	428 617,00	500,00	429 117,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 344 148,00	22,71	11 344 170,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 838 806,00	-1 582,00	3 837 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00	-1 582,00	14 388,00
	80104		Przedszkola	11 787 798,00	0,00	11 787 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 780,00	-16 500,00	3 004 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 529,00	500,00	255 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 689,00	-8 700,00	1 666 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 369,00	-2 000,00	132 369,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	8 200,00	14 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 507 592,00	16 500,00	3 524 092,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 500,00	0,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 300,00	63 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 600,00	15 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 500,00	-78 900,00	144 600,00
	80195		Pozostała działalność	11 430 577,18	0,00	11 430 577,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 697,12	0,00	92 697,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 985,72	0,00	6 985,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 135,53	0,00	17 135,53
		4260	Zakup energii	3 240,00	0,00	3 240,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	0,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	0,00	4 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 163,58	0,00	332 163,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,23	0,00	1 495,23
851			Ochrona zdrowia	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 500,00	0,00	721 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00	61,00	5 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 719,00	1 100,00	16 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 015,00	4 500,00	163 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-61,00	20 939,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-5 600,00	24 400,00
852			Pomoc społeczna	9 933 447,00	354 350,00	10 287 797,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 454,00	34,00	5 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-34,00	2 066,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 376 295,00	354 350,00	3 730 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 432,00	354 350,00	2 274 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 664,00	147,00	168 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 912,00	-147,00	62 765,00
		4220	Zakup środków żywności	215 868,00	1 500,00	217 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 936,00	-1 500,00	186 436,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 409,16	7 040,00	2 202 449,16
	85395		Pozostała działalność	2 195 409,16	7 040,00	2 202 449,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 040,00	2 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	563 131,00	3 400,00	566 531,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 820,00	3 400,00	108 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	3 400,00	58 700,00
855			Rodzina	12 432 412,00	0,00	12 432 412,00
	85504		Wspieranie rodziny	803 075,00	0,00	803 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	58,00	9 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-58,00	6 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 705 552,92	3 000,00	28 708 552,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 089 818,00	0,00	10 089 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 143,00	2 000,00	160 143,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	-2 000,00	2 672,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 990 662,92	0,00	1 990 662,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 082,52	6 082,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 788,00	-6 082,52	6 705,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 125 199,25	3 000,00	2 128 199,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 894,25	3 000,00	148 894,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 068 645,46	0,00	8 068 645,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 400,00	7 600,00
926			Kultura fizyczna	869 295,90	-23 750,00	845 545,90
	92601		Obiekty sportowe	711 474,14	-23 750,00	687 724,14
		4300	Zakup usług pozostałych	187 324,14	-3 400,00	183 924,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 350,00	-20 350,00	327 000,00
Razem:				173 060 474,85	212 661,79	173 273 136,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/758/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	3 017 422,56	3 017 422,56
razem		16 550 590,33	3 017 422,56	19 568 012,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/758/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

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	306 520,00	2 000,00	308 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 508,00	-2 000,00	5 508,00
855			Rodzina	9 725 025,00	0,00	9 725 025,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 512 405,00	0,00	9 512 405,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 056,00	0,00	886 056,00
			razem	10 102 593,00	0,00	10 102 593,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/758/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	50 322,56	5 289,71	55 612,27
	80195		pozostała działalność	17 354,24	5 289,71	22 643,95
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 708,81	1 708,81
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 354,24	3 580,90	20 935,14
			razem	239 722,56	5 289,71	245 012,27

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	50 322,56	5 289,71	55 612,27
	80195		pozostała działalność	17 354,24	5 289,71	22 643,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 489,36	3 806,79	16 296,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,20	286,89	1 228,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,72	703,71	3 012,43
		4260	zakup energii	436,56	133,03	569,59
		4270	zakup usług remontowych	226,32	69,03	295,35
		4300	zakup usług pozostałych	194,00	59,15	253,15
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	32,32	9,87	42,19
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,32	159,82	684,14
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,44	61,42	262,86
			razem	239 722,56	5 289,71	245 012,27

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
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	5 133,00	5 367,00	10 500,00
801	80104	2310	gmina Piła, gmina Czarnków	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła i gminę Czarnków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile, w gminie Czarnków	celowa	55 200,00		55 200,00
				razem	celowa	999 733,00	5 367,00	1 005 100,00
				razem	podmiotowa	4 736 000,00	0,00	4 736 000,00
				Podsumowanie 1.		5 735 733,00	5 367,00	5 741 100,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		celowa	2 577 954,87	0,00	2 577 954,87
	razem	podmiotowa	7 112 205,00	0,00	7 112 205,00
	Podsumowanie 2.		9 690 159,87	0,00	9 690 159,87
Podsumowanie 1. i 2.					
		celowa	3 577 687,87	5 367,00	3 583 054,87
		podmiotowa	11 848 205,00	0,00	11 848 205,00
		razem	15 425 892,87	5 367,00	15 431 259,87

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXIII/758/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 156,52	80 350,00	132 506,52
	01095		Pozostała działalność	52 156,52	80 350,00	132 506,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 156,52	80 350,00	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)	0,00	35 350,00	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)	0,00	30 000,00	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)	0,00	30 900,00	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)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołeckiego Niekursko)	15 900,00	- 15 900,00	0,00
			Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołeckiego Radolin)	15 000,00	- 15 000,00	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)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	20 524 563,87	- 747 905,94	19 776 657,93
	60016		Drogi publiczne gminne	19 585 563,87	- 747 905,94	18 837 657,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 574 263,87	- 758 622,92	13 815 640,95
			Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	5 400 000,00	- 103 600,00	5 296 400,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 163154P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych (dofinansowanie z RFRD BRD)	452 874,86	- 10 716,98	442 157,88
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	6 093 318,64	- 644 305,94	5 449 012,70
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 716,98	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	0,00	10 716,98	10 716,98

750			Administracja publiczna	56 500,00	- 3 000,00	53 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 500,00	- 3 000,00	53 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	- 3 000,00	53 500,00
			Zakup oprogramowania VULCAN (realizacja art. 30 Karty Nauczyciela)	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 400,00	1 919,00	16 319,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 400,00	1 919,00	16 319,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00	1 919,00	16 319,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	14 400,00	1 919,00	16 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 422 289,12	3 000,00	13 425 289,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 894,25	3 000,00	148 894,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 894,25	3 000,00	148 894,25
			Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	347 350,00	- 20 350,00	327 000,00
	92601		Obiekty sportowe	347 350,00	- 20 350,00	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 350,00	- 20 350,00	327 000,00
			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)	20 350,00	- 20 350,00	0,00
Razem				49 528 259,51	- 685 986,94	48 842 272,57

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/758/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 stycznia 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

Wydatki						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	740 000,00	0,00	740 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 500,00	0,00	721 500,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00	61,00	5 115,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 719,00	1 100,00	16 819,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	159 015,00	4 500,00	163 515,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-61,00	20 939,00
		4220	zakup środków żywności	30 000,00	-5 600,00	24 400,00
			razem	770 000,00	0,00	770 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIII/758/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2024 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 805,35	20 350,00	97 155,35
	01095		Pozostała działalność	76 805,35	20 350,00	97 155,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 156,52	20 350,00	72 506,52
			sołectwo Niekursko	15 900,00	0,00	15 900,00
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -	15 900,00	-15 900,00	0,00
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -	0,00	15 900,00	15 900,00
			"Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku"			
			sołectwo Radolin	15 000,00	0,00	15 000,00
			wkład własny do projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -	15 000,00	-15 000,00	0,00
			wkład własny do projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -	0,00	15 000,00	15 000,00
			"Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie"			
			sołectwo Rychlik	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wymiana urządzeń na placu zabaw i utworzenia miejsca do	15 000,00	-15 000,00	0,00
			aromaterapii (dz o nr ewid 443/1)- wkład własny do konkursu „Pięknieje			
			wielkopolska wieś"			
			"Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie	0,00	15 000,00	15 000,00
			miejsca do aromaterapii w Rychliku" (dz. O nr ewid 443/1) - wkład			
			własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś"			
			sołectwo Biernatowo	0,00	20 350,00	20 350,00
			Przebudwa placu rekreacyjnego w Biernatowie wraz z	0,00	20 350,00	20 350,00
			zagospodarowaniem gminnych terenów zielonych - wkład własny do			
			programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 278,56	-500,00	19 778,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 278,56	-500,00	16 778,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 278,56	-500,00	16 778,56
			sołectwo Biała	1 500,00	-500,00	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 500,00	-500,00	1 000,00
			sołectwo Biernatowo	1 028,56	0,00	1 028,56
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	500,00	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			sołectwo Biała	0,00	500,00	500,00
			Szkoła Podstawowa w Białej	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 820,00	3 400,00	30 220,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	26 820,00	3 400,00	30 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	3 400,00	18 700,00
			sołectwo Straduń	0,00	3 400,00	3 400,00
			wyrównanie terenu i montaż ogrodzenia na placu zabaw	0,00	3 400,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	130 895,90	-23 750,00	107 145,90
	92601		Obiekty sportowe	70 474,14	-23 750,00	46 724,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 824,14	-3 400,00	8 424,14
			sołectwo Straduń	3 400,00	-3 400,00	0,00
			wyrównanie terenu i montaż ogrodzenia na placu zabaw	3 400,00	-3 400,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 350,00	-20 350,00	12 000,00
			sołectwo Biernatowo	20 350,00	-20 350,00	0,00
			zakup i montaż szach, stołu do tenisa, stojaka na rowery, płyty	20 350,00	-20 350,00	0,00
			gumowej pod stół itp. mat do wyposażenia boiska przy sali wiejskiej			
			sołectwo Teresin	12 000,00	0,00	12 000,00
			projekt doprowadzenia mediów na boisku	12 000,00		12 000,00
			razem	640 144,68	0,00	640 144,68

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIII/758/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2024 rok

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 089 818,00	0,00	10 089 818,00
	90002		gospodarka odpadami	10 089 818,00	0,00	10 089 818,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 143,00	2 000,00	160 143,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 672,00	-2 000,00	2 672,00
			razem	10 089 818,00	0,00	10 089 818,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIII/758/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 stycznia 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	0,00	34 060,00	34 060,00	0,00
			14 587,75		14 587,75	0,00
			14 587,75	34 060,00	48 647,75	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00
			58 541,51		58 541,51	0,00
			58 541,51	98 400,00	156 941,51	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	40 270,00	40 270,00	0,00
			113,16		113,16	0,00
			113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	752,00	752,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00
			0,00	2 752,00	2 752,00	0,00
	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	0,00	64 220,00	64 220,00	0,00
			7 562,60		7 562,60	0,00
			7 562,60	64 220,00	71 782,60	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	0,00	7 656,00	5 756,00	1 900,00
			3,32	2 000,00	2 003,32	0,00
			3,32	9 656,00	7 759,32	1 900,00
	801	80107	0,00			0,00
						0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	70 464,00	72 364,00	-1 900,00
			0,17		0,17	0,00
			0,17	70 464,00	72 364,17	-1 900,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
			1 607,85		1 607,85	0,00
			1 607,85	2 550,00	4 157,85	0,00
	801	80148	0,00	185 100,00	185 100,00	0,00
			5 952,66		5 952,66	0,00
			5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
	plan - razem		0,00	555 111,00	555 111,00	0,00
	zmiany		88 369,02	4 000,00	92 369,02	0,00
	plan po zmianach		88 369,02	559 111,00	647 480,02	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXIII/758/24
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

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

Dochody

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

Wydatki

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

Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	430 000,00	495 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	65 000,00	430 000,00	495 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	65 000,00	430 000,00	495 000,00
razem				65 000,00	430 000,00	495 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	430 000,00	495 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	65 000,00	430 000,00	495 000,00
		2970	różne przelewy	65 000,00	430 000,00	495 000,00
razem				65 000,00	430 000,00	495 000,00

Dodatek dla gospodarstw domowych

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

Przychody

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

Wydatki

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

Rekompensata podatku VAT

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85395		pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	5 000,00	5 000,00
			razem	0,00	5 000,00	5 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85395		pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	4 900,00	4 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
			razem	0,00	5 000,00	5 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXIII/758/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Trzcianka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 804 760,77 zł do kwoty 156 920 899,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 444 513,73 zł do kwoty 124 101 360,54 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 249 274,50 zł do kwoty 32 819 539,24 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 430 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 74 853,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 13 515,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 708,81 zł (udział gminy Krzyż w pokryciu kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu oddziału ZNP w Trzciance i kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 3 580,90 zł (wzrost udziału powiatu

czarnkowsko - trzcianeckiego w pokryciu kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu oddziału ZNP w Trzciance i kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wprowadza się dochody w kwocie 354 350,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka CUS w Trzciance, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.5.2024.7);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat podatku VAT;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się dochody o 438 495,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.„Remont drogi gminnej 163107P ul. Piotra Skargi w Trzciance” gmina Trzcianka uzyskała dofinansowanie w grudniu 2023 roku z możliwością wykorzystania w roku następnym, niniejszą uchwałą środki zostają zapisane w przychodach budżetu na 2024 roku jednocześnie zmniejszone w planie dochodów bieżących;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 1 919,00 zł (zwrot niewykorzystanych środków w 2023 rok na zakup samochodu dla Policji, środki zostają przeznaczone w 2024 roku na wpłatę na Funduszu Wsparcia Policji);

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się dochody o 3 251 193,50 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania majątkowe:

- „Wyniesione skrzyżowanie dróg gminnych 163154P oraz 163152P oraz doświetlenie przejść” o kwotę 357 874,86 zł (gmina Trzcianka otrzymała dofinansowanie w grudniu 2023 roku środki w kwocie 357 874,86 zł, niniejszą uchwałą wprowadza się plan w przychodach w kwocie 357 874,86 zł, natomiast środki w kwocie 10 716,98 zł zostaną zwrócone do RFRD zgodnie z zapisami

aneksu do umowy o dofinansowanie w związku z niższymi kosztami zadania ustalonymi po przetargu na wybór wykonawcy zadania),

- „Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego” o kwotę 2 219 012,70 zł (gmina Trzcianka otrzymała dofinansowanie w grudniu 2023 roku) oraz o 674 305,94 zł (zmniejszenie wielkości dofinansowania w związku z niższymi kosztami zadania po przetargu i wyborze wykonawcy inwestycji).

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Trzcianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 212 661,79 zł do kwoty 173 273 136,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 898 648,73 zł do kwoty 124 430 864,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 685 986,94 zł do kwoty 48 842 272,57 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” zwiększa się wydatki o 430 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł na utrzymanie dróg gminnych;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy o dzieło (dotyczy sporządzenia uchwały krajobrazowej), środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego” z paragrafu „Zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł oraz z przeniesienia w rozdziale „Pozostała działalność” z paragrafu „Zakup usług pozostałych” 10 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” oraz o 10 000,00 zł w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej (audyty, skrzynka elektryczna);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł, natomiast zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł wydatki w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” ;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł, natomiast zmniejsza się o 28 000,00 zł wydatki w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników”;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” o 4 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 367,00 zł do kwoty 10 500,00 zł - plan dotacji dla gminy Piła na działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły";

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 500,00 zł, natomiast zmniejsza się o 500,00 zł wydatki w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 90 973,73 zł na wnioski dyrektorów szkół podstawowych;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł (wydatek funduszu sołectwa Biała);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami. Ponadto w planie wydatków na refundację kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci pochodzące z gminy Trzcianka dodaje się gminę Czarnków (wysokość planu § 2310 pozostaje bez zmian);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 2 418,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie wydatków na pokrycie kosztów zatrudnienia Prezesa Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów utrzymania pomieszczeń i urządzeń technicznych wprowadza się zmianę źródeł finansowania (dotacje w kwocie 5 289,71 zł, z tego: 1 708,81 zł dotacja z gminy Krzyż, 3 580,90 zł dotacja z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w preliminarzu GKRPA;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 040,00 zł (zwrot do Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 środków na dodatki dla gospodarstw domowych, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na wypłatę rekompensat podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł (zmiana dotyczy funduszu sołectwa Stradun);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków administracyjnych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadza przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących realizacji programu „Czyste Powietrze”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na organizację WOŚP.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł a zwiększa się wydatki w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych”;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł, z tego: 12 000,00 zł dotyczy zadania „Plan ogólny gminy

Trzcianka", 13 000,00 zł dotyczy opracowania zmian planów zagospodarowania przestrzennego";

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł (zmiana dotyczy funduszu sołectwa Straduń);

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 80 350,00 zł do kwoty 132 506,52 zł, w tym:

w ramach zadania „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)” (zmiana nazwy zadania, przeniesienie kwoty 20 350,00 zł z rozdziału "Obiekty sportowe" funduszu sołectwa Biernatowo oraz wprowadzenie kwoty 15 000,00 zł ze środków własnych);

w ramach zadania „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 w kwocie 15 000,00 zł)” zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie o 15 000,00 zł;

w ramach zadania „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)”, zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie o 15 000,00 zł;

w ramach zadania „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)” ;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” (dotyczy zadania 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) wprowadza się wydatki w kwocie 10 716,98 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych" (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu) zwiększa się wydatki o 1 919,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł w ramach zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych”.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 758 622,92 zł, w tym:

w ramach zadania „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"” zmniejsza się wydatki o 103 600,00 zł;

w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 163154P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych (dofinansowanie z RFRD BRD)” zmniejsza się wydatki o 10 716,98 zł;

w ramach zadania „Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance” zmniejsza się wydatki o 644 305,94 zł, z tego: wprowadza się 30 000,00 zł środki własne gminy, natomiast zmniejsza się plan wydatków o 674 305,94 zł w związku ze zmniejszeniem wielkości dofinansowania z powodu niższej wartości zadania po przetargu;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach zadania „Zakup oprogramowania VULCAN” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł .

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy Trzcianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 017 422,56 zł do kwoty 19 568 012,89 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 3 017 422,56 zł, z tego:

- 357 874,86 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. Wyniesione skrzyżowanie dróg gminnych 163154P oraz 163152P oraz doświetlenie przejść (gmina Trzcianka uzyskał dochody z tego tytułu w grudniu 2023 roku, środki pozostają do wykorzystania w 2024 roku);

- 2 219 012,70 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego (gmina Trzcianka uzyskał dochody z tego tytułu w grudniu 2023 roku, środki pozostają do wykorzystania w 2024 roku);
- 438 495,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące pn. Remont drogi gminnej 163107P ul. Piotra Skargi w Trzciance (gmina Trzcianka uzyskał dochody z tego tytułu w grudniu 2023 roku, środki pozostają do wykorzystania w 2024 roku);
- 2 040,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych.