

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

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

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. i zmienionym uchwałą Nr LXXIII/758/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 11/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 24/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXIV/771/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 32/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 52/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 56/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LXXV/784/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 82/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 1 117 856,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 177 295 870,22 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 135 736 327,03 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 41 559 543,19 zł,

– załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 117 856,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 193 726 341,70 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 136 011 677,44 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 57 714 664,26 zł,

– załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

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

- 3) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 145 673,00	941 503,95	11 087 176,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 460 000,00	941 503,95	7 401 503,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	941 503,95	5 941 503,95
801			Oświata i wychowanie	13 630 176,73	2 358,78	13 632 535,51
	80195		Pozostała działalność	9 340 643,95	2 358,78	9 343 002,73
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 708,81	178,01	1 886,82
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 935,14	2 180,77	23 115,91
852			Pomoc społeczna	4 803 392,93	156 519,02	4 959 911,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	65 398,29	185 398,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 398,29	65 398,29
	85295		Pozostała działalność	1 312 844,00	91 120,73	1 403 964,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 120,73	91 120,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 023 469,16	15 300,00	2 038 769,16
	85395		Pozostała działalność	2 023 469,16	15 300,00	2 038 769,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	15 300,00	35 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 899 629,92	2 175,00	21 901 804,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 226 662,92	2 175,00	4 228 837,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 708,05	2 175,00	22 883,05
Razem:				176 178 013,47	1 117 856,75	177 295 870,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianka z dnia2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 543 312,34	-114 129,74	21 429 182,60
	60016		Drogi publiczne gminne	20 545 584,34	-119 129,74	20 426 454,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 158 455,95	-119 129,74	14 039 326,21
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 094 052,60	986 503,95	8 080 556,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 662 564,40	986 503,95	7 649 068,35
		4300	Zakup usług pozostałych	704 564,40	45 000,00	749 564,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	941 503,95	6 041 503,95
710			Działalność usługowa	732 346,80	10 000,00	742 346,80
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	13 204 327,00	4 000,00	13 208 327,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 331 725,00	4 000,00	11 335 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 900,00	4 000,00	71 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 186,00	0,00	287 186,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 197,00	0,00	55 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	-50,00	3 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 997,56	16 000,00	541 997,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 678,56	-4 000,00	308 678,56
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	-4 000,00	30 300,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	162 000,00	20 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	20 000,00	163 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 523 458,66	-28 461,22	73 494 997,44
	80101		Szkoły podstawowe	33 374 748,53	-1 551 730,55	31 823 017,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 998 925,00	2 114 640,00	5 113 565,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 708,00	42 600,00	436 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 109,31	-1 400,00	754 709,31
	4260	Zakup energii	1 086 891,00	66 200,00	1 153 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	299 700,51	10 400,00	310 100,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 310,00	-5 300,00	61 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 756,00	296,00	436 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 470,00	2 000,00	45 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 076,00	1 780,00	66 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 466 412,71	-3 782 946,55	12 683 466,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 897 931,00	303 685,00	4 201 616,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	954 450,00	305 755,00	1 260 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 388,00	-1 170,00	13 218,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-300,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	-600,00	3 830,00
80104		Przedszkola	13 426 941,73	133 070,00	13 560 011,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 070,00	133 070,00	363 140,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	455 835,00	-62 955,00	392 880,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 835,00	-62 955,00	392 880,00
80107		Świetlice szkolne	1 647 246,00	0,00	1 647 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 870,00	2 100,00	29 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 650,00	-2 100,00	1 208 550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	854 618,00	0,00	854 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	-400,00	153 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	867 456,60	7 074,00	874 530,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 562,60	7 074,00	25 636,60
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 648 535,00	968 590,00	2 617 125,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 570,00	970 550,00	2 239 120,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 075,00	-1 960,00	28 115,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 172 542,00	162 190,00	5 334 732,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 065 505,00	162 190,00	1 227 695,00
80195		Pozostała działalność	11 923 864,80	11 615,33	11 935 480,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 697,12	10 170,63	102 867,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 985,72	-449,38	6 536,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 135,53	1 647,57	18 783,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 659,58	0,00	417 659,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,23	246,51	1 741,74
852		Pomoc społeczna	12 204 289,93	175 648,76	12 379 938,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 440,00	61 747,86	834 187,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330,00	-20 000,00	29 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528,00	81 747,86	82 275,86
	85295	Pozostała działalność	1 339 124,00	113 900,90	1 453 024,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 695,88	19 200,26	35 896,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,07	3 329,32	6 224,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,05	470,41	879,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 512,70	21 512,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00	69 388,21	79 500,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 220 509,16	15 300,00	2 235 809,16
	85395	Pozostała działalność	2 220 509,16	15 300,00	2 235 809,16
	3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	15 000,00	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	597 847,00	50 820,00	648 667,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 642,00	30 820,00	256 462,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 320,00	27 700,00	139 020,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 655,00	3 120,00	17 775,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 220,00	20 000,00	128 220,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	5 000,00	63 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 975 140,12	2 175,00	30 977 315,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 293 662,92	2 175,00	4 295 837,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 175,00	18 175,00
926			Kultura fizyczna	1 271 202,42	0,00	1 271 202,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 200,00	0,00	527 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 200,00	15 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 200,00	-15 200,00	10 000,00
Razem:				192 608 484,95	1 117 856,75	193 726 341,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 186,00	0,00	287 186,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 197,00	0,00	55 197,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00		500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 507,00		34 507,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00
		4220	zakup środków żywności	200,00		200,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 290,00	-50,00	3 240,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
		4710		0,00	20,00	20,00
			razem	12 578 266,48	0,00	12 578 266,48

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

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	55 612,27	2 358,78	57 971,05
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56	0,00	11 764,56
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,56		11 764,56
	80104		przedszkola	21 203,76	0,00	21 203,76
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,76		21 203,76
	80195		pozostała działalność	22 643,95	2 358,78	25 002,73
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 708,81	178,01	1 886,82
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 935,14	2 180,77	23 115,91
			razem	330 012,27	2 358,78	332 371,05

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	55 612,27	2 358,78	57 971,05
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56	0,00	11 764,56
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 764,56		11 764,56
	80104		przedszkola	21 203,76	0,00	21 203,76
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 203,76		21 203,76
	80195		pozostała działalność	22 643,95	2 358,78	25 002,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 296,15	1 788,00	18 084,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228,09	-79,00	1 149,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,43	289,64	3 302,07

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4260	zakup energii	569,59	0,00	569,59
		4270	zakup usług remontowych	295,35	0,00	295,35
		4300	zakup usług pozostałych	253,15	0,00	253,15
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	42,19	0,00	42,19
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,14	316,80	1 000,94
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,86	43,34	306,20
			razem	330 012,27	2 358,78	332 371,05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Trzcianki
 z dnia 2024 r.

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 218 660,00	1 060 890,00	2 279 550,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 239 265,00	801 340,00	2 040 605,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	541 000,00	252 410,00	793 410,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	267 440,00	38 410,00	305 850,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	432 940,00	255 085,00	688 025,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	254 070,00	12 260,00	266 330,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	230 070,00	133 070,00	363 140,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	162 800,00	-29 800,00	133 000,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	162 800,00	-12 000,00	150 800,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	130 235,00	-21 155,00	109 080,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	500 000,00	418 900,00	918 900,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	200 800,00	186 855,00	387 655,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	500 200,00	346 220,00	846 420,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	67 570,00	18 575,00	86 145,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	17 765,00	-230,00	17 535,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	12 310,00	-1 730,00	10 580,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	307 960,00	79 940,00	387 900,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	444 940,00	68 605,00	513 545,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	312 605,00	13 645,00	326 250,00

854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	99 600,00	24 180,00	123 780,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 860,00	1 760,00	7 620,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 860,00	1 760,00	7 620,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 905,00	-95,00	3 810,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	10 750,00	3 215,00	13 965,00
					celowa	5 289 754,87	0,00	5 289 754,87
					razem	7 129 405,00	3 652 110,00	10 781 515,00
					Podsumowanie 2.	12 419 159,87	3 652 110,00	16 071 269,87
					Podsumowanie 1. i 2.			
					celowa	6 294 854,87	0,00	6 294 854,87
					podmiotowa	11 950 405,00	3 652 110,00	15 602 515,00
					razem	18 245 259,87	3 652 110,00	21 897 369,87

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 250,00	0,00	126 250,00
	01095		Pozostała działalność	126 250,00	0,00	126 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 250,00	0,00	126 250,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - "Przebudowa placu rekreacyjnego w Biernatowie wraz z zagospodarowaniem gminnych terenów zielonych" (środki funduszu sołectwa Biernatowo 20 350,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	35 350,00	0,00	35 350,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - "Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku" (środki funduszu sołectwa Rychlik 15 000,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku" (środki funduszu sołectwa Niekursko 15 900,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	30 900,00	0,00	30 900,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie" (środki funduszu sołectwa Radolin 15 000,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołectkiego Runowo)	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołectkiego Niekursko)	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołectkiego Radolin)	0,00	0,00	0,00
			Wymiana urządzeń na placu zabaw i utworzenie miejsca do aromaterapii (dz. o nr ewid. 443/1) wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołectkiego Rychlik)	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 100 972,93	- 119 129,74	19 981 843,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420 500,00	0,00	420 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00	0,00	420 500,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00	0,00	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	229 500,00	0,00	229 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biąta"	500 000,00	0,00	500 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	19 180 472,93	- 119 129,74	19 061 343,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 158 455,95	- 119 129,74	14 039 326,21
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	148 500,00	0,00	148 500,00
		Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	5 155 715,00	- 269 129,74	4 886 585,26
		Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzciance	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	1 718 070,37	0,00	1 718 070,37
		Położenie płyt jomb na drodze gminnej (wydatek funduszu sołeckiego Smolarnia)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 163154P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych (dofinansowanie z RFRD BRD)	442 157,88	0,00	442 157,88
		Projekty techniczne dróg	900 000,00	0,00	900 000,00
		Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	5 634 012,70	150 000,00	5 784 012,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00
		Zakup płyt jomb na drogi gminne (wydatek funduszu sołeckiego Stradurń)	11 300,00	0,00	11 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 716,98	0,00	10 716,98
		Zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 16315P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych	10 716,98	0,00	10 716,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 350 000,00	941 503,95	6 291 503,95
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 100 000,00	941 503,95	6 041 503,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	941 503,95	6 041 503,95
		Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	0,00	941 503,95	941 503,95
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykupy nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	56 285,00	0,00	56 285,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 285,00	0,00	56 285,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 285,00	0,00	56 285,00
		Microsoft SQL Serwer 2022 - baza danych pod EZD	44 000,00	0,00	44 000,00
		Zakup oprogramowania VULCAN (realizacja art. 30 Karty Nauczyciela)	12 285,00	0,00	12 285,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 319,00	0,00	16 319,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 319,00	0,00	16 319,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 319,00	0,00	16 319,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	16 319,00	0,00	16 319,00
801		Oświata i wychowanie	10 962 000,00	0,00	10 962 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 962 000,00	0,00	10 962 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
		Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedliszku oraz SP Nr 1 w Trzciance	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 318 000,00	0,00	9 318 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
		Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedliszku oraz SP Nr 1 w Trzciance	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	500 000,00	0,00	500 000,00
	85195	Pozostała działalność	875 000,00	0,00	875 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	189 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedliszku	189 000,00	0,00	189 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	686 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedliszku	686 000,00	0,00	686 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup i montaż nowych elementów na placach zabaw	0,00	15 000,00	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 670 063,12	0,00	15 670 063,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 440,00	0,00	15 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 440,00	0,00	15 440,00
			Zakup traktorka do koszenia i niezbędnego osprzętu (wydatek funduszu sołeckiego Nowa Wieś)	15 440,00	0,00	15 440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 205 954,87	0,00	4 205 954,87
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 205 954,87	0,00	4 205 954,87
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 955 954,87	0,00	1 955 954,87
			Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Czyste Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 668,25	0,00	143 668,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 668,25	0,00	143 668,25
			Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ul Staszica (wydatek funduszu sołeckiego Biała)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Biernatowo	9 884,00	0,00	9 884,00
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Radolin	4 674,00	0,00	4 674,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego Siedlisko)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego Stobno)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego Pokrzywno)	19 800,00	0,00	19 800,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego Rychlik)	10 310,25	0,00	10 310,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacje dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
			Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 000,00	0,00	2 897 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	300 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	0,00	16 750,00
		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we Wrzącej	16 750,00	0,00	16 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00	0,00	283 250,00
		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we Wrzącej	283 250,00	0,00	283 250,00
92118		Muzea	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	303 000,00
		Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	303 000,00	0,00	303 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	457 000,00	0,00	457 000,00
		Dotacja na konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	157 000,00	0,00	157 000,00
		Dotacja na remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja na rzecz wymiany pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	150 000,00	0,00	150 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	837 000,00	0,00	837 000,00
		Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance	152 000,00	0,00	152 000,00
		Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance etap II	255 000,00	0,00	255 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	430 000,00	0,00	430 000,00
926		Kultura fizyczna	323 400,00	0,00	323 400,00
	92601	Obiekty sportowe	323 400,00	0,00	323 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 400,00	0,00	323 400,00
		Budowa pływalni w Trzciance	176 400,00	0,00	176 400,00
		Projekt doprowadzenia mediów na boisku (wydatek funduszu sołeckiego Teresin)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Projekty techniczne obiektów sportowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		Zakup i montaż: szachów, stołu do tenisa, stojaka na rowery, płyty gumowej pod stół itp. materiały do wyposażenia boiska przy sali wiejskiej (wydatek funduszu sołeckiego Biernatowo)	0,00	0,00	0,00
Razem			56 877 290,05	837 374,21	57 714 664,26

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

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

Rekompensata podatku VAT

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	15 300,00	35 300,00
	85395		pozostała działalność	20 000,00	15 300,00	35 300,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	20 000,00	15 300,00	35 300,00
razem				20 000,00	15 300,00	35 300,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	15 300,00	35 300,00
	85395		pozostała działalność	20 000,00	15 300,00	35 300,00
		3110	świadczenia społeczne	19 600,00	15 000,00	34 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	300,00	700,00
razem				20 000,00	15 300,00	35 300,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 117 856,75 zł do kwoty 177 295 870,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 176 352,80 zł do kwoty 135 736 327,03 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 941 503,95 zł do kwoty 41 559 543,19 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 2 358,78 zł na realizację porozumień w zakresie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów utrzymania pomieszczenia i urządzeń technicznych, z tego: porozumienie z gminą Krzyż 178,01 zł, porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim 2 180,77 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wprowadza się dochody w kwocie 65 398,29 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111.117.2024.6);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 91 120,73 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie programu Korpus Wsparcia Seniora (zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111.117.2024.6);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 15 300,00 zł na refundację podatku VAT;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody o 2 175,00 zł z tytułu przyznanych środków z WFOŚiGW w związku realizacją programu "Czyste Powietrze" (wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem

i przekazaniem za pośrednictwem gminy wniosków o dofinansowanie).

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wprowadza się dochody w wysokości 941 503,95 zł z tytułu przyznanego dofinansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a”, zgodnie z zapisami umowy Nr 68/2024/MZG objęcia grantem MZG przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zawieranej pomiędzy BGK a gminą Trzcianka.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 117 856,75 zł do kwoty 193 726 341,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 280 482,54 zł do kwoty 136 011 677,44 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 837 374,21 zł do kwoty 57 714 664,26 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na naprawę wiat przystankowych;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł na utrzymanie lokali mieszkalnych w zarządzie TTBS;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” wprowadza się przeniesienia między paragrafami (zadania zlecone finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa);

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększa się plan dotacji o kwotę 3 717 025,00 zł. Dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz wskaźnika zwiększającego potrzebnego dla ustalenia dotacji na dziecko/ucznia w szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ niż gmina oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych i niepublicznych przedszkolach;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 107 576,00 zł na wnioski dyrektorów szkół podstawowych oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami, z tego zwiększenia m.in. na media o 66 200,00 zł, na remonty o 10 400,00 zł);

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

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” wprowadza się przeniesienie wydatków w kwocie 400,00 zł między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów zwiększa się wydatki o 7 074,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o 11 615,33 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów utrzymania pomieszczenia i urządzeń technicznych (finansowanie zadania w kwocie 2 358,78 zł z dotacji z gminy Krzyż oraz z powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się wydatki o 81 747,86 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich (finansowane w kwocie 65 398,29 zł z dotacji celowej z budżetu państwa);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 113 900,90 zł z przeznaczeniem na działania

w zakresie programu Korpus Wsparcia Seniora, wydatki w kwocie 91 120,73 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się o 15 300,00 zł wydatki na wypłatę rekompensat podatku VAT (finansowanie ze środków 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 5 000,00 zł na utrzymanie placów zabaw;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 2 175,00 zł na działania w zakresie Czyste Powietrze (działania informacyjne);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wprowadza się przeniesienie między paragrafami kwotę 15 200,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł (środki przenosi się do działu „Administracja publiczna”);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” środki w kwocie 3 782 946,55 zł przeznacza się na zwiększenie planów dotacji dla szkół i niepublicznych punktów przedszkolnych oraz niepublicznych przedszkoli oraz na inne wydatki na prowadzenie szkół podstawowych (przeniesienie do poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o 2 070,00 zł i przeznacza się na wydatki realizowane w ramach innych rozdziałów;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach: „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zmniejsza się wydatki o 64 915,00 zł. Dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz wskaźnika zwiększającego potrzebnego dla ustalenia dotacji na dziecko/ucznia w szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ niż gmina oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych i niepublicznych przedszkolach;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł i przeznacza się na wkład własny na finansowanie programu Korpus Wsparcia Seniora oraz na wkład własny .

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance”;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” dotyczy zadania Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a - plan w kwocie 941 503,95 zł, tj. w wysokości przyznanych środków z BGK w ramach premii MZG;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” dotyczy zadania Zakup i montaż nowych elementów na placach zabaw wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 269 129,74 zł na zadanie pn. Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe".