

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., zarządzeniem Nr 82/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 maja 2024 r., uchwałą Nr II/8/24 rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 97/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 101/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III/17/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lipca 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 124/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 1 639 523,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 180 811 754,86 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 139 358 366,27 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 41 453 388,59 zł,

– treść załącznika Nr 1 uchwały Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 568 167,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 199 570 073,75 zł, z tego:

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

- a) wydatki bieżące w kwocie 141 737 647,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 57 832 426,08 zł,
- treść załącznika Nr 2 uchwały Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 71 356,43 zł i ustala się na kwotę 18 758 318,89 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 kredytów i pożyczek, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
 - 4) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 71 356,43 zł i ustala się na kwotę 22 923 414,92 zł, z tego:
 - a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16 452 827,54 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 130 170,20 zł,
 - c) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 149 160,00 zł,
 - d) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 191 257,18 zł;
 - 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 6) zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 71 356,43 zł i ustala się na kwotę 21 452 827,54 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - 7) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

11) ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 Nr /24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 447 952,76	63 750,00	1 511 702,76
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	162 000,00	63 750,00	225 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	63 750,00	212 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	212 000,00	707 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	495 000,00	212 000,00	707 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	495 000,00	212 000,00	707 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 087 176,95	-941 503,95	10 145 673,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 401 503,95	-941 503,95	6 460 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 941 503,95	-941 503,95	5 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 386,00	-4 342,00	364 044,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 332,00	-4 342,00	220 990,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 332,00	-4 342,00	220 990,00
758			Różne rozliczenia	51 311 704,23	130 402,00	51 442 106,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	710 355,23	130 402,00	840 757,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	52 017,00	132 017,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 806,00	78 385,00	574 191,00
801			Oświata i wychowanie	13 923 136,28	50 696,80	13 973 833,08
	80195		Pozostała działalność	9 349 255,35	50 696,80	9 399 952,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 941,00	8 941,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 755,80	41 755,80
852			Pomoc społeczna	5 411 220,34	42 680,00	5 453 900,34
	85295		Pozostała działalność	1 132 340,73	42 680,00	1 175 020,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 108,00	42 680,00	177 788,00
855			Rodzina	10 638 418,79	2 002 090,77	12 640 509,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 777 936,67	2 002 090,77	11 780 027,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 512 405,00	2 000 000,00	11 512 405,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 073,67	2 090,77	24 164,44
926			Kultura fizyczna	389 310,00	83 750,00	473 060,00
	92601		Obiekty sportowe	389 310,00	83 750,00	473 060,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 310,00	83 750,00	473 060,00
Razem:				179 172 231,24	1 639 523,62	180 811 754,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianka z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 175 500,53	6 500,00	1 182 000,53
	01095		Pozostała działalność	1 084 161,59	6 500,00	1 090 661,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 236,00	6 500,00	342 736,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	212 000,00	707 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	495 000,00	212 000,00	707 000,00
		2970	Różne przelewy	485 100,00	212 000,00	697 100,00
600			Transport i łączność	21 430 975,42	113 767,00	21 544 742,42
	60016		Drogi publiczne gminne	20 428 243,50	113 767,00	20 542 010,50
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 996 119,03	113 750,00	14 109 869,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 426 659,49	-1 257 606,89	7 169 052,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 005 171,29	-1 257 606,89	6 747 564,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 387 606,89	-1 257 606,89	5 130 000,00
710			Działalność usługowa	757 346,80	7 000,00	764 346,80
	71095		Pozostała działalność	130 000,00	7 000,00	137 000,00
		4260	Zakup energii	7 748,00	7 000,00	14 748,00
750			Administracja publiczna	13 234 973,09	1 500,00	13 236 473,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 334 868,00	-1 100,00	11 333 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 800,00	-1 100,00	157 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	2 600,00	269 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	-1 668,00	15 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 640,00	1 668,00	225 308,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 386,00	-4 342,00	364 044,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 332,00	-4 342,00	220 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 720,00	-4 340,00	127 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,75	-2,00	292,75

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 997,56	148 500,00	690 497,56
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	76 298 946,89	129 081,80	76 428 028,69
	80195		Pozostała działalność	12 513 722,97	129 081,80	12 642 804,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	50 407,00	54 847,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 066,00	14 752,00	38 818,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	289,80	1 789,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 431,42	26 640,00	82 071,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 637,00	1 668,00	296 305,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 996,20	549,00	63 545,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	119 210,00	34 776,00	153 986,00
852			Pomoc społeczna	12 831 247,08	42 680,00	12 873 927,08
	85295		Pozostała działalność	1 181 400,91	42 680,00	1 224 080,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	133 620,00	42 280,00	175 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 255,17	337,40	1 592,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,83	62,60	295,43
855			Rodzina	12 521 537,39	2 002 090,77	14 523 628,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 044 926,27	2 002 090,77	12 047 017,04
		3110	Świadczenia społeczne	8 519 566,67	1 713 838,34	10 233 405,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 915,00	40 280,85	363 195,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 670,00	236 984,70	1 151 654,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	986,88	10 123,88
		4260	Zakup energii	23 955,00	5 000,00	28 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 909,00	5 000,00	59 909,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 331 645,46	75 246,51	8 406 891,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 645,46	45 000,00	765 645,46

	4260	Zakup energii	120 000,00	45 000,00	165 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 299 000,00	30 246,51	1 329 246,51
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	837 000,00	30 246,51	867 246,51
926		Kultura fizyczna	1 271 202,42	91 750,00	1 362 952,42
	92601	Obiekty sportowe	683 380,66	91 750,00	775 130,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 400,00	91 750,00	415 150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 200,00	0,00	527 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	-1 407,00	13 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	1 407,00	51 707,00

Razem:			198 001 906,56	1 568 167,19	199 570 073,75
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 923 414,92
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	1 149 160,00
2	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	905	3 191 257,18
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 130 170,20
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 452 827,54
Rozchody ogółem:			4 165 096,03
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	949 320,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 215 776,03

Załącznik Nr 4 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**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 386,00	-4 342,00	364 044,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 332,00	-4 342,00	220 990,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	225 332,00	-4 342,00	220 990,00
855			Rodzina	9 800 092,67	2 002 090,77	11 802 183,44
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 478,67	2 002 090,77	11 536 569,44
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 512 405,00	2 000 000,00	11 512 405,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 073,67	2 090,77	24 164,44
			razem	12 686 787,58	1 997 748,77	14 684 536,35

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 386,00	-4 342,00	364 044,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 332,00	-4 342,00	220 990,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 720,00	-4 340,00	127 380,00
		4410	podróże służbowe krajowe	294,75	-2,00	292,75
855			Rodzina	9 800 092,67	2 002 090,77	11 802 183,44
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 478,67	2 002 090,77	11 536 569,44
		3110	świadczenia społeczne	8 411 566,67	1 713 838,34	10 125 405,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 934,00	40 280,85	248 214,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 056,00	236 984,70	1 123 040,70

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 094,00	986,88	6 080,88
		4260	zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 196,00	5 000,00	27 196,00
			razem	12 686 787,58	1 997 748,77	14 684 536,35

Załącznik Nr 5 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	336 236,00	6 500,00	342 736,00
	01095		Pozostała działalność	336 236,00	6 500,00	342 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 236,00	6 500,00	342 736,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku" (środki funduszu sołectwa Niekursko 15 900,00 zł, środki własne gminy 21 500,00 zł)	100 900,00	6 500,00	107 400,00
600			Transport i łączność	19 938 636,01	113 750,00	20 052 386,01
	60016		Drogi publiczne gminne	19 018 136,01	113 750,00	19 131 886,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 996 119,03	113 750,00	14 109 869,03
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	148 500,00	93 750,00	242 250,00
			Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	1 572 945,72	20 000,00	1 592 945,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 637 606,89	- 1 257 606,89	5 380 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 387 606,89	- 1 257 606,89	5 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 387 606,89	- 1 257 606,89	5 130 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	1 287 606,89	- 1 257 606,89	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 319,00	150 000,00	166 319,00
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 000,00	30 246,51	2 927 246,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 294 000,00	30 246,51	1 324 246,51
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	837 000,00	30 246,51	867 246,51
			Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance	152 000,00	4 128,22	156 128,22
			Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance etap II	255 000,00	26 118,29	281 118,29
926			Kultura fizyczna	323 400,00	91 750,00	415 150,00
	92601		Obiekty sportowe	323 400,00	91 750,00	415 150,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 400,00	91 750,00	415 150,00
		Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Straduniu, gm. Trzcianka	0,00	83 750,00	83 750,00
		Projekty techniczne obiektów sportowych	135 000,00	8 000,00	143 000,00
Razem			58 697 786,46	- 865 360,38	57 832 426,08

Załącznik Nr 6 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**

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	212 000,00	707 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	495 000,00	212 000,00	707 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	495 000,00	212 000,00	707 000,00
			razem	495 000,00	212 000,00	707 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	212 000,00	707 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	495 000,00	212 000,00	707 000,00
		2970	różne przelewy	485 100,00	212 000,00	697 100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292,85		8 292,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,98		1 403,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,17		203,17
			razem	495 000,00	212 000,00	707 000,00

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

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	126 968,00	42 680,00	169 648,00
	85295		pozostała działalność	126 968,00	42 680,00	169 648,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 968,00	42 680,00	169 648,00
			razem	126 968,00	42 680,00	169 648,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	126 968,00	42 680,00	169 648,00
	85295		pozostała działalność	126 968,00	42 680,00	169 648,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 480,00	42 280,00	167 760,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 255,17	337,40	1 592,57
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,83	62,60	295,43
			razem	126 968,00	42 680,00	169 648,00

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	495 806,00	78 385,00	574 191,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	495 806,00	78 385,00	574 191,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 806,00	78 385,00	574 191,00
			razem	495 806,00	78 385,00	574 191,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	574 040,62	78 385,00	652 425,62
	80195		pozostała działalność	574 040,62	78 385,00	652 425,62
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 066,00	14 752,00	38 818,00

		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 431,42	26 640,00	82 071,42
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 637,00	1 668,00	296 305,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 996,20	549,00	63 545,20
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	119 210,00	34 776,00	153 986,00
razem				574 040,62	78 385,00	652 425,62

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2024 rok**

**Realizacja porozumienia z Ministrem Edukacji na realizację zadania
w ramach przedsięwzięcia pn. "Podróże z klasą"**

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
801			Oświata i wychowanie	41 755,80
	80195		pozostała działalność	41 755,80
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 755,80
			razem	41 755,80

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
801			Oświata i wychowanie	41 755,80
	80195		pozostała działalność	41 755,80
		4300	zakup usług pozostałych	41 466,00
		4430	różne opłaty i składki	289,80
			razem	41 755,80

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 1 639 523,62 zł do kwoty 180 811 754,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 433 527,57 zł do kwoty 139 358 366,27 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 794 003,95 zł do kwoty 41 453 388,59 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” zwiększa się dochody o 212 000,00 zł z tytułu wpływów ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o 52 017,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz o 78 385,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 41 755,80 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Podróże z klasą” realizowanego na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji oraz w kwocie 8 941,00 zł z tytułu środków uzyskanych na realizację ww. zadania;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 42 680,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie wypłat świadczenia na zapewnienie wyżywienia i utrzymania (w kwocie 40,00 zł na dobę);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 2 000 000,00 zł z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.219.2024.7);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 2 090,77 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.231.2024.7).

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” wprowadza się dochody w kwocie 63 750,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się dochody w kwocie 83 750,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Straduniu, gm Trzcianka”.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zmniejsza się dochody o 4 342,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r, na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile (pismo Nr DPL.3113.25.2024).

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się dochody o 941 503,95 zł z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynku komunalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a”; zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025, plan dochodów z tytułu środków z BGK w ramach premii MZG przenosi się na 2025 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 568 167,19 zł do kwoty 199 570 073,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 433 527,57 zł do kwoty 141 737 647,67 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 865 360,38 zł do kwoty 57 832 426,08 zł.

Dokonuje się 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 212 000,00 zł na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 17,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł (utrzymanie obiektów użyteczności publicznej);

- w dziale „Administracja publiczna” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między zadaniami w rozdziałach: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” i „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 50 696,80 zł na zadanie „Podróże z klasą” (finansowanie w kwocie 41 755,80 zł z dotacji celowej na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji oraz w kwocie 8 941,00 zł z dochodów własnych);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się o 78 385,00 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się o 42 680,00 zł wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 2 000 000,00 zł na wypłaty

świadczeń rodzinnych oraz o 2 090,77 zł na świadczenie wychowawcze (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł (utrzymanie świetlic wiejskich);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziałach: „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, „Obiekty sportowe” wprowadza się przeniesienia między zadaniami.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zmniejsza się wydatki o 4 342,00 zł w związku z rozliczeniem zadania i dostosowaniem planu do wykonania;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł (pozostałe wydatki).

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” (zwiększenie środków własnych gminy);

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 93 750,00 zł na zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (środki w kwocie 63 750,00 zł pochodzą z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego);

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Orzechowej w Trzciance”;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się wydatki o 30 246,51 zł na

zadania: „Restauracja zabytkowej „Burmistrzówki” w Trzciance” o kwotę 4 128,22 zł, „Restauracja zabytkowej „Burmistrzówki” w Trzciance etap II” o kwotę 26 118,29 zł

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się wydatki w kwocie 83 750,00 zł na realizację zadania „Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Straduniu, gm Trzcianka” (finansowane z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego) oraz zwiększa się o 8 000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Projekty techniczne obiektów sportowych”.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 10a) zmniejsza się wydatki o 1 257 606,89 zł, zadanie wpisane zostaje do przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w nakładach roku 2024 wydatki w kwocie 30 000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 1 257 606,89 zł. Pożyczka na ten cel z WFOŚiGW w kwocie 316 102,94 zł oraz dotacja w kwocie 941 503,95 zł, tj. w wysokości przyznanych środków z BGK w ramach premii MZG, ujęte zostaną w planie przychodów i dochodów na 2025 rok.

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 71 356,43 zł do kwoty 22 923 414,92 zł, w tym:

„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 71 356,43 zł do kwoty 16 452 827,54 zł, z tego:

- zmniejsza się o kwotę 316 102,94 zł plan przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 10a”;

- zwiększa się o kwotę 244 746,51 zł plan przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym;

Ponadto w przychodach z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zmienia się źródło pozyskania środków w kwocie 2 250 000,00 zł na środki planowane do uzyskania z tytułu pożyczki z KPO.