

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 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⁾) 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. oraz zarządzeniem Nr 56/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 2 389 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 175 365 387,74 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 134 747 348,50 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 40 618 039,24 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 389 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 191 795 859,22 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 134 918 569,17 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 56 877 290,05 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 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 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 ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	500,00	500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 866,00	5 320,00	287 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 012,00	5 320,00	225 332,00
		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	220 012,00	5 320,00	225 332,00
801			Oświata i wychowanie	13 591 176,73	39 000,00	13 630 176,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	39 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 008 469,16	15 000,00	2 023 469,16
	85395		Pozostała działalność	2 008 469,16	15 000,00	2 023 469,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	15 000,00	20 000,00
855			Rodzina	10 514 560,63	19 500,00	10 534 060,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 096,79	0,00	28 096,79
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 244,83	-2 244,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 943,82	2 244,83	4 188,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 637,81	4 254,33	23 892,14
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 254,33	-4 254,33	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 709 096,84	19 500,00	9 728 596,84

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 135,12	-2 135,12	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 626,66	2 135,12	5 761,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 473,86	4 332,48	29 806,34
	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	2 397,72	19 500,00	21 897,72
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 332,48	-4 332,48	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 589 629,92	2 310 000,00	21 899 629,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 976 662,92	2 250 000,00	4 226 662,92
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 955 954,87	2 250 000,00	4 205 954,87
	90095	Pozostała działalność	9 026 367,00	60 000,00	9 086 367,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	60 000,00	60 000,00
		Razem:	172 976 067,74	2 389 320,00	175 365 387,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 103,35	-6 256,52	290 846,83
	01095		Pozostała działalność	168 429,35	-6 256,52	162 172,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 506,52	-6 256,52	126 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	0,00	495 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	495 000,00	0,00	495 000,00
		2970	Różne przelewy	495 000,00	-9 900,00	485 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 292,85	8 292,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 403,98	1 403,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,17	203,17
600			Transport i łączność	21 475 997,34	166 315,00	21 642 312,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440 172,00	-18 500,00	421 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	-18 500,00	420 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 459 769,34	184 815,00	20 644 584,34
		4300	Zakup usług pozostałych	251 088,20	41 500,00	292 588,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 114 140,95	143 315,00	14 257 455,95
630			Turystyka	112 000,00	5 726,00	117 726,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	5 726,00	117 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 226,00	5 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	500,00	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 086 102,60	7 950,00	7 094 052,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 654 614,40	7 950,00	6 662 564,40
		4300	Zakup usług pozostałych	696 614,40	7 950,00	704 564,40
710			Działalność usługowa	732 346,80	0,00	732 346,80
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-252,00	7 748,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	252,00	252,00
750			Administracja publiczna	13 202 652,00	1 675,00	13 204 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	650 105,00	5 200,00	655 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	5 200,00	18 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 335 250,00	-3 525,00	11 331 725,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 800,00	-75 000,00	7 105 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 200,00	-35 900,00	1 395 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 050,00	-6 000,00	200 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731 720,00	91 390,00	823 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 900,00	6 000,00	67 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 000,00	13 000,00	241 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	200,00	350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	2 785,00	56 285,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	0,00	267 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 270,00	40,00	17 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	1 100,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 780,00	-1 140,00	223 640,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 866,00	5 320,00	287 186,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 012,00	5 320,00	225 332,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 400,00	5 320,00	131 720,00
801		Oświata i wychowanie	73 423 264,66	27 042,00	73 450 306,66
	80101	Szkoły podstawowe	33 629 838,53	-3 891,00	33 625 947,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 248,31	-17 844,00	755 404,31
	4260	Zakup energii	1 074 891,00	12 000,00	1 086 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 117,00	4 344,00	436 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 584,00	121 265,00	1 237 849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 210,00	10 260,00	43 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 132 605,71	-133 916,00	16 998 689,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 845 194,00	5 909,00	3 851 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 073,00	5 909,00	107 982,00
80104		Przedszkola	13 382 784,73	-42 128,00	13 340 656,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 029,00	-17 903,00	237 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 670,00	-5 962,00	1 660 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 877,00	-3 330,00	230 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 369,00	1 200,00	133 569,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 650,00	1 587,00	16 237,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 715,00	-17 720,00	317 995,00
80107		Świetlice szkolne	1 623 155,00	3 604,00	1 626 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 961,00	3 604,00	59 565,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 500,00	30 240,00	253 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 100,00	30 240,00	176 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 552,60	3 138,00	864 690,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 622,00	2 388,00	22 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	750,00
	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	1 618 365,00	30 170,00	1 648 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 331,00	19 000,00	208 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 968,00	11 040,00	62 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	550,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 471,00	-420,00	65 051,00
851			Ochrona zdrowia	2 127 920,00	-79 000,00	2 048 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 151 500,00	0,00	1 151 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	100,00	303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 615,00	1 000,00	164 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 939,00	-1 100,00	18 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 061,00	-504,00	301 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	504,00	2 418,00
	85195		Pozostała działalność	957 920,00	-79 000,00	878 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	-79 000,00	165 000,00
852			Pomoc społeczna	12 204 289,93	0,00	12 204 289,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	-504,00	1 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	504,00	2 418,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 920 825,58	0,00	3 920 825,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 765,00	-451,00	62 314,00
		4220	Zakup środków żywności	217 368,00	-10 000,00	207 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 897,00	10 451,00	72 348,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 440,00	0,00	772 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 376,00	-3 046,00	49 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00	3 046,00	25 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 205 509,16	15 000,00	2 220 509,16
	85395		Pozostała działalność	2 205 509,16	15 000,00	2 220 509,16
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	14 700,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	300,00	400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	562 236,00	16 026,00	578 262,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 616,00	16 026,00	225 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 934,00	1 545,00	13 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	90,00	1 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 934,00	14 391,00	84 325,00
855			Rodzina	12 395 129,63	15 432,00	12 410 561,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 976 112,84	19 500,00	9 995 612,84
		3110	Świadczenia społeczne	8 501 890,72	17 500,00	8 519 390,72
		4300	Zakup usług pozostałych	55 507,00	-598,00	54 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	2 598,00	12 489,00
	85504		Wspieranie rodziny	803 075,00	0,00	803 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	-1 006,00	5 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 374 031,00	-4 068,00	1 369 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 365,00	-2 046,00	64 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 439,00	-350,00	158 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 776,00	-472,00	24 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 816 706,12	2 158 434,00	30 975 140,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 100,00	3 750,00	344 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 500,00	3 750,00	339 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 998 200,00	-90 590,00	1 907 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998 200,00	-90 590,00	1 907 610,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 545,95	500,00	534 045,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 862,75	-1 500,00	111 362,75
		4300	Zakup usług pozostałych	372 693,20	2 000,00	374 693,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 043 662,92	2 250 000,00	4 293 662,92
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 955 954,87	2 250 000,00	4 205 954,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 128 199,25	-5 226,00	2 122 973,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 894,25	-5 226,00	143 668,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 153 645,46	60 000,00	8 213 645,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 645,46	7 000,00	705 645,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 245,46	10 000,00	179 245,46
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	7 000,00	60 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	92118		Muzea	2 378 000,00	53 000,00	2 431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	53 000,00	303 000,00
926			Kultura fizyczna	1 275 545,90	-4 343,48	1 271 202,42
	92601		Obiekty sportowe	687 724,14	-4 343,48	683 380,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	-743,48	75 556,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	-3 600,00	323 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 200,00	0,00	527 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	2 200,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-2 200,00	47 300,00

Razem:				189 406 539,22	2 389 320,00	191 795 859,22
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

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**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 866,00	5 320,00	287 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 012,00	5 320,00	225 332,00
		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	220 012,00	5 320,00	225 332,00
			razem	11 841 443,72	5 320,00	11 846 763,72

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 866,00	5 320,00	287 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 012,00	5 320,00	225 332,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 400,00	5 320,00	131 720,00
855			Rodzina	9 728 616,72	0,00	9 728 616,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 514 802,72	0,00	9 514 802,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 056,00	0,00	886 056,00
			razem	11 841 443,72	5 320,00	11 846 763,72

Załącznik Nr 4 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

900	90005	6230	podmioty wnoszące o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie	finansowanie działań w ramach programu Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	celowa	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
					razem	podmiotowa	7 129 405,00	0,00	7 129 405,00
					Podsumowanie 2.		10 169 159,87	2 250 000,00	12 419 159,87

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	132 506,52	- 6 256,52	126 250,00
	01095		Pozostała działalność	132 506,52	- 6 256,52	126 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 506,52	- 6 256,52	126 250,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołeckiego Runowo)	6 256,52	- 6 256,52	0,00
600			Transport i łączność	20 075 157,93	124 815,00	20 199 972,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	439 000,00	- 18 500,00	420 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	- 18 500,00	420 500,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	248 000,00	- 18 500,00	229 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 136 157,93	143 315,00	19 279 472,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 114 140,95	143 315,00	14 257 455,95
			Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	5 296 400,00	- 41 685,00	5 254 715,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	5 449 012,70	185 000,00	5 634 012,70
750			Administracja publiczna	53 500,00	2 785,00	56 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	2 785,00	56 285,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	2 785,00	56 285,00
			Zakup oprogramowania VULCAN (realizacja art. 30 Karty Nauczyciela)	9 500,00	2 785,00	12 285,00
851			Ochrona zdrowia	1 430 000,00	- 79 000,00	1 351 000,00
	85195		Pozostała działalność	930 000,00	- 79 000,00	851 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	- 79 000,00	165 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	244 000,00	- 79 000,00	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 425 289,12	2 244 774,00	15 670 063,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 955 954,87	2 250 000,00	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	1 955 954,87	2 250 000,00	4 205 954,87
			Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Czyste Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 894,25	- 5 226,00	143 668,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 894,25	- 5 226,00	143 668,25
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Radolin	9 900,00	- 5 226,00	4 674,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 000,00	53 000,00	2 822 000,00
	92118		Muzea	1 250 000,00	53 000,00	1 303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	53 000,00	303 000,00
			Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	250 000,00	53 000,00	303 000,00
926			Kultura fizyczna	327 000,00	- 3 600,00	323 400,00
	92601		Obiekty sportowe	327 000,00	- 3 600,00	323 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	- 3 600,00	323 400,00
			Budowa pływalni w Trzciance	180 000,00	- 3 600,00	176 400,00
Razem				54 540 772,57	2 336 517,48	56 877 290,05

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 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	770 000,00	0,00	770 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 500,00	0,00	751 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	100,00	303,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	163 615,00	1 000,00	164 615,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 939,00	-1 100,00	18 839,00
			razem	770 000,00	0,00	770 000,00

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

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2024 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 155,35	-6 256,52	90 898,83
	01095		Pozostała działalność	97 155,35	-6 256,52	90 898,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 506,52	-6 256,52	66 250,00
			sołectwo Runowo	6 256,52	-6 256,52	0,00
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	6 256,52	-6 256,52	0,00
600			Transport i łączność	65 411,41	1 500,00	66 911,41
	60016		Drogi publiczne gminne	63 411,41	1 500,00	64 911,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40 727,20	1 500,00	42 227,20
			sołectwo Przyłęki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			zakup tłucznia wraz z wbudowaniem materiału	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 588,00	-1 500,00	212 088,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 672,75	-1 500,00	103 172,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 882,75	-1 500,00	69 382,75
			sołectwo Przyłęki	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
			zakup kosiarki, żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 745,46	7 000,00	104 745,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 745,46	7 000,00	104 745,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 245,46	10 000,00	74 245,46
			sołectwo Biała	0,00	10 000,00	10 000,00
			zakup materiałów remont sali wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	7 000,00	30 500,00
			sołectwo Siedlisko	2 000,00	7 000,00	9 000,00
			remonty obiektów gminnych	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			sołectwo Biała	10 000,00	-10 000,00	0,00
			zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	107 145,90	-743,48	106 402,42
	92601		Obiekty sportowe	46 724,14	-743,48	45 980,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	-743,48	25 556,52
			sołectwo Runowo	0,00	6 256,52	6 256,52
			zakup blachy, wkrętów, kołków itp.. Materiałów do remontu i utrzymania drewnianych domków na boisku	0,00	6 256,52	6 256,52
			sołectwo Siedlisko	7 000,00	-7 000,00	0,00
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
			razem	640 144,68	0,00	640 144,68

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

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	14 587,75	34 060,00	48 647,75	0,00
				1 879,00	1 879,00	0,00
			14 587,75	35 939,00	50 526,75	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	58 541,51	98 400,00	156 941,51	0,00
						0,00
			58 541,51	98 400,00	156 941,51	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
					0,00	0,00
			113,16	40 270,00	40 383,16	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	13 752,00	7 752,00	6 000,00
						0,00
			0,00	13 752,00	7 752,00	6 000,00
	801	80103	0,00	51 639,00	51 639,00	0,00
						0,00
			0,00	51 639,00	51 639,00	0,00
	801	80148	7 562,60	64 220,00	77 782,60	-6 000,00
						0,00
			7 562,60	64 220,00	77 782,60	-6 000,00
801	80101	3,32	13 656,00	11 959,32	1 700,00	
			15 000,00	2 000,00	13 000,00	
		3,32	28 656,00	13 959,32	14 700,00	
	801	80103	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
						0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa w Łomnicy			0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	801	80107	0,00			0,00
						0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80148	0,17	64 664,00	88 364,17	-23 700,00
			-0,17		12 999,83	-13 000,00
0,00			64 664,00	101 364,00	-36 700,00	
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	1 607,85	2 550,00	4 157,85	0,00
						0,00
			1 607,85	2 550,00	4 157,85	0,00
	801	80148	5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
						0,00
			5 952,66	185 100,00	191 052,66	0,00
	plan - razem		88 369,02	590 311,00	678 680,02	0,00
	zmiany		-0,17	16 879,00	16 878,83	0,00
	plan po zmianach		88 368,85	607 190,00	695 558,85	0,00

Załącznik Nr 9 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	0,00	495 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	495 000,00	0,00	495 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	495 000,00		495 000,00
			razem	495 000,00	0,00	495 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	0,00	495 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	495 000,00	0,00	495 000,00
		2970	różne przelewy	495 000,00	-9 900,00	485 100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 292,85	8 292,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 403,98	1 403,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	203,17	203,17
			razem	495 000,00	0,00	495 000,00

Rekompensata podatku VAT

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	85395		pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			razem	5 000,00	15 000,00	20 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	85395		pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		3110	świadczenia społeczne	4 900,00	14 700,00	19 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	300,00	400,00
			razem	5 000,00	15 000,00	20 000,00

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 2 389 320,00 zł do kwoty 175 365 387,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 139 320,00 zł do kwoty 134 747 348,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 250 000,00 zł do kwoty 40 618 039,24 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 5 320,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach samorządowych, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile (DPL3113.12.2024);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wprowadza się dochody w kwocie 39 000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie nauczycieli;
- 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 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensaty podatku VAT;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” i w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wprowadza się korekty w planie dochodów (nienależnie pobrane świadczenia zwracane do gminy wraz z odsetkami, które podlegają zwrotowi do Wojewody do budżetu państwa);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 19 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego (Nr FB-I.31111.81,2024.7);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu dywidendy przyznanej na podstawie uchwały Nr 3/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PUKiB Kombud Sp. z o. o. z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie podziału zysku za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r..

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody o 2 250 000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie", gmina uzyska dofinansowanie w kwocie 3 600 000,00 zł na realizację programu w latach 2024 - 2024.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 389 320,00 zł do kwoty 191 795 859,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52 802,52 zł do kwoty 134 918 569,17 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 336 517,48 zł do kwoty 56 877 290,05 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w planie wydatków na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła wprowadza się przeniesienia między paragrafami, w związku z wyodrębnieniem wydatków na koszty obsługi zadania ponoszone przez gminę, wstępnie ustalono plan w kwocie 9 900,00 zł (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł z przeznaczeniem na oznakowanie dróg oraz o 1 500,00 zł na wydatki finansowane z fundusz sołectkiego na profilowanie dróg;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wprowadza się wydatki w kwocie 5 226,00 zł na remont wiaty w Radolinie (środki nagrody w konkursie "Piękna Wieś");
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększa się wydatki o 500,00 zł na utrzymanie obiektów turystycznych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 7 950,00 zł z przeznaczeniem na projekty, kosztorysy oraz inne wydatków związane z gospodarką mieszkaniową;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 252,00 zł na uregulowanie należności wynikających z umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (środki w kwocie 252,00 zł przenosi się między paragrafami: § 4600, § 4260);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł (zadania zlecone finansowane ze środków własnych gminy);
- 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” zwiększa się wydatki o 5 320,00 zł na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach samorządowych (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 130 025,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (m.in. zwiększa się wydatki na odpis na ZFŚS o 121 265,00 zł, na media o 12 000,00 zł, wprowadza się wydatek 8 760,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 5 909,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 3 604,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 240,00 zł (finansowanie ze środków

Krajowego Funduszu Szkoleniowego w placówkach: Szkoła Podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa Nr 3);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów szkół w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 388,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 750,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 30 170,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł (realizacja zadań profilaktyki zgodnie z preliminarem GKRPA, wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 504,00 zł, środki przeniesiono między paragrafami w tym rozdziale (wydatki dotyczą prowadzenia PPK przy CUS w Trzciance);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 504,00 zł, środki przeniesiono między paragrafami w tym rozdziale;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 451,00 zł, środki przeniesiono między paragrafami w tym rozdziale;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 046,00 zł, środki przeniesiono między paragrafami w tym rozdziale;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na wypłatę rekompensat podatku VAT (finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19);

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 16 026,00 zł (wynagrodzenia oraz pochodne);
- 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 19 500,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 598,00 zł , środki przeniesiono między paragrafami w tym rozdziale (wydatki finansowane ze środków własnych);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 006,00 zł, środki przeniesiono między paragrafami w tym rozdziale;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki o 3 750,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł (zakup i montaż ławek na terenach zielonych w Białej);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (wydatek funduszu sołectkiego wsi Biała), środki pochodzą z przeniesienia między paragrafami w tym rozdziale;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł (wydatki funduszu sołectkiego wsi Siedlisko), środki pochodzą z przeniesienia z działu "Kultura fizyczna" rozdziału "Obiekty sportowe";
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” plan wydatków funduszu sołectkiego wsi Runowo zwiększa się o 6 256,52 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wprowadza się przeniesienia pomiędzy paragrafami;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 3 525,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w ramach zadania - materiały i usługi związane z promocją gminy;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 133 916,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i przeznaczają się na wydatki realizowane w innych rozdziałach dotyczących oświaty;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zmniejsza się wydatki o 42 128,00 zł i przeznaczają się środki na wydatki realizowane w innych rozdziałach (m.in. 80149);

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł (wydatki preliminarza GKRPA);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 4 068,00 zł i przeznaczają się na wydatki realizowane w innych rozdziałach;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 91 700,00 zł na zimowe utrzymanie czystości dróg;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł (wydatki funduszu sołectkiego wsi Przyłęki).

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 143 315,00 zł, w tym:

1) w ramach zadania „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"” - zmniejsza się wydatki o 41 685,00 zł;

2) w ramach zadania „Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance” - zwiększa się wydatki o 185 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w zadaniu „Zakup oprogramowania VULCAN (realizacja art. 30 Karty Nauczyciela)” - zwiększa się wydatki o 2 785,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dotyczy zadania "Dotacje dla wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 -2025)" - zwiększa się wydatki o 2 250 000,00 zł, zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF i łączna wartość zadania wynosi 3 600 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach zadania "Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym" - zwiększa się wydatki o 53 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” dotyczy zadania „Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołeckiego Runowo)” - zmniejsza się wydatki o 6 256,52 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” dotyczy zadania "Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki" - zmniejsza się wydatki o 18 500,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” dotyczy zadania "Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku" - zmniejsza się wydatki o 79 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dotyczy zadania "Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Radolin" - zmniejsza się wydatki o 5 226,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” dotyczy zadania „Budowa pływalni w Trzciance" - zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł.