

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr XXXIV/329/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok i zmienionym zarządzeniem Nr 35/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXXV/344/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 46/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 51/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/363/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 68/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/381/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 104/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 109/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 112/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 271.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 127.110.760,40 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 120.993.037,76 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.117.722,64 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.402.075,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 131.550.430,01 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 121.421.234,52 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.129.195,49 zł,

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

- 3) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.130.715,07 zł i po zmianach wynosi 4.439.669,61 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.130.715,07 zł i ustala się na kwotę 6.928.578,00 zł, z tego:
 - a) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.525.613,03 zł;
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.203.814,91 zł;
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.199.150,06 zł;
- 5) zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 462.481,00 zł i po zmianach wynosi 7.525.613,03 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 6) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 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 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

- 10) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 9 do uchwały dotyczący funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 14) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 15) zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł rezerwę na realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym i ustala się na kwotę 0,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr XXXVII/381/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok § 1 pkt 12) otrzymuje brzmienie "12) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	80 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 200,00
852			Pomoc społeczna	30 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 596,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 596,00
	85295		Pozostała działalność	28 564,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 564,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
		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	48 000,00
razem				271 360,00

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 081,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 081,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-16 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4810	Rezerwy	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	477 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	228 910,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	226 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-250,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 453,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	980,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-41 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 369,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-980,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-980,00
	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	781,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 590,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 700,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 615,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,12
		4300	Zakup usług pozostałych	722,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
852			Pomoc społeczna	148 129,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	85295		Pozostała działalność	140 673,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 015,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 530,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 874,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16,09
	85395		Pozostała działalność	16,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 259,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 540,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-16 535,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 084,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 961,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 111,93
		4267	Zakup energii	16 013,20
		4269	Zakup energii	2 986,80
		4307	Zakup usług pozostałych	13 166,79
		4309	Zakup usług pozostałych	2 455,88
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,61
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,07
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
855			Rodzina	-5 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 995,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-11 855,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 238,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 100,00
		4260	Zakup energii	-1 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	20 400,00
	92601		Obiekty sportowe	23 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2 620,00
		4190	Nagrody konkursowe	-2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-560,00
Razem:				1 402 075,07

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 928 578,00
1	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	1 180 309,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	18 840,38
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 203 814,91
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 525 613,03
Rozchody ogółem:			2 488 908,39
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 228 908,39
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 260 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		pozostała działalność	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 615,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	563,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,12
		4300	zakup usług pozostałych	722,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
			razem	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	282 236,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-64 770,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	8 707,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	18 293,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	70 500,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	55 680,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	321,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	475,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	3 282,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	22 008,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	-19 000,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	81,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	120,00
921	92120		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance	Konserwacja i restauracja witraży wraz z montażem oszklenia zabezpieczającego i szyby zespolonej termoizolacyjnej, według programu prac i projektu autorstwa dra Marcina Czerskiego	celowa	20 000,00
					celowa	20 000,00
					razem	377 933,00

	Podsumowanie 2.		397 933,00
		celowa	20 000,00
		podmiotowa	377 933,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa chodnika w Pokrzywnie (finansowanie w kwocie 30.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	30 000,00
			Budowa dróg w Runowie (finansowanie w kwocie 20.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 081,00
			Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno - oświatowym w Nowej Wsi	195 796,00
			Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno - oświatowym w Stobnie	132 285,00
			Modernizacja budynków komunalnych (finansowanie w kwocie 155.559,68 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	0,00
750			Administracja publiczna	6 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705,00
			Zakup biletomatu wraz z systemem rezerwacji	10 000,00
			Zakup platformy zakupowej	- 3 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa remizy OSP w Nowej Wsi (finansowanie w kwocie 10.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	30 000,00
			Budowa remizy w Nowej Wsi - projekt techniczny	- 20 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie (finansowanie w kwocie 20.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	20 000,00
			Modernizacja sieci deszczowych	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
			Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka	192 000,00
Razem				631 786,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2021 r.

Plan na 2021 rok dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	-10 000,00
			razem	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2021 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 100,00
		4260	Zakup energii	-1 100,00
			sołectwo Runowo	-1 100,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	-1 100,00
926			Kultura fizyczna	1 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
			sołectwo Runowo	1 100,00
			zakup stali, słupków, cementu itp. mat. do montażu piłkochwytów	1 100,00
			razem	0,00

**Plan na 2021 rok dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów
oświatowych jednostek budżetowych**

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	17 188,88	52 400,00	69 588,88	0,00
			0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
			17 188,88	53 440,00	70 628,88	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,26	27 646,00	27 646,26	0,00
					0,00	0,00
			0,26	27 646,00	27 646,26	0,00
	plan - razem		35 102,11	395 713,00	430 815,11	0,00
	zmiany		0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
	plan po zmianach		35 102,11	396 753,00	431 855,11	0,00

**Plan wydatków finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa chodnika w Pokrzywnie	30 000,00
			Budowa dróg w Runowie	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 266,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 266,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 266,48
			Modernizacja budynków komunalnych	19 266,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochtoniczne straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa remizy OSP w Nowej Wsi	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	20 000,00
			razem	99 266,48

**Plan dochodów i wydatków finansowych ze środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku**

**I. Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu
do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2**

"Wspieraj Seniora"

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	28 564,53	28 564,00	57 128,53
	85295		pozostała działalność	28 564,53	28 564,00	57 128,53
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 564,53	28 564,00	57 128,53
			razem	28 564,53	28 564,00	57 128,53

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	28 564,53	28 564,00	57 128,53
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	28 564,53	28 564,00	57 128,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 161,01	24 015,39	47 176,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,92	4 193,09	8 237,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	359,60	355,52	715,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
			razem	28 564,53	28 564,00	57 128,53
Razem			dochody	61 614,53	28 564,00	90 178,53
			wydatki	61 614,53	28 564,00	90 178,53

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zwiększa się o kwotę 271.360,00 zł, w tym:

- 1) 99.200,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców,
- 2) 28.564,00 zł - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora" w dziale 852 rozdział 85295 § 2700,
- 3) 1.596,00 zł - dochody bieżące w dziale 852 rozdział 85219 § 0940),
- 4) 80.000,00 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzone do dochodów budżetu na 2021 rok do wykorzystania na wskazane zadania inwestycyjne.

Gmina uzyskała środki w kwocie 700.000,00 zł w ramach wsparcia gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przeznacza się na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). Do planu dochodów budżetu na 2021 rok wprowadza się środki w kwocie 80.000,00 zł, natomiast kwota 620.000,00 zł zostanie ujęta w przychodach roku następnego.

- 5) 14.000,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu "Czyste powietrze",
- 6) 48.000,00 zł - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka".

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Wprowadza się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg w Runowie". Zadanie zostaje wpisane w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacja tego zadania nastąpi w latach 2021 - 2022. Planowana wartość zadania wynosi 380.000,00 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tego: w 2021 roku w kwocie 20.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 360.000,00 zł.

Wprowadza się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w Pokrzywnie". Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki bieżące na remonty cząstkowe dróg.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na naprawy tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach turystycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zapłatę czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisyjne.

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmienia się źródło finansowania zadania pn. "Modernizacja budynków komunalnych" ze środków własnych gminy na środki z RFIL w kwocie 19.266,48 zł (niewykorzystane środków RFIL w 2020 roku).

Wprowadza się wydatki w kwocie 195.796,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno - oświatowym w Nowej Wsi". Źródłem finansowania tego zadania są środki pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW.

Wprowadza się wydatki w kwocie 132.285,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno - oświatowym w Stobnie". Źródłem finansowania tego zadania są środki pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się o kwotę 3.295,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup platformy zakupowej (inwestycja zakończona) oraz wydatki bieżące o kwotę 16.705,00 zł na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł, z tego: kwota 1.000,00 zł na naprawę samochodu służbowego (§ 4270), kwota 10.000,00 zł na szkolenia pracowników (§ 4700) oraz kwota 10.000,00 zł na zakup biletomatu do Urzędu (§ 6060).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki w 2021 roku na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa remizy OSP w Nowej Wsi". Zadanie zostaje wpisane w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacja tego zadania nastąpi w latach 2021 - 2023. Planowana wartość zadania wynosi 640.000,00 zł, z tego plan: 2021 rok kwota 30.000,00 zł, 2022 rok kwota

110.000,00 zł, 2023 rok kwota 500.000,00 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 140.000,00 zł, z tego: w 2021 roku w kwocie 30.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 110.000,00 zł.

Rozdział 75415 zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Przeznacza się kwotę 10.000,00 zł na zabezpieczenie Wodnego Parku Zabaw.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy

Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł rezerwę na dotację na realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym. Plan rezerwy wynosił 90.000,00 zł. Burmistrz dokonał rozdysponowania środków na dotację w kwocie 80.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na inne zadania.

Wprowadza się korektę zapisu w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2021 rok w zadaniu - rezerwa na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - podział środków po przeprowadzeniu konkursu ofert (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych). Podział środków nastąpi w trybie pozakonkursowym, a nie w otwartym konkursie ofert.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.737,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 980,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80104 przedszkola

Na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80146 doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.200,00 zł na realizację projektów współfinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Projekty będą realizowały: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa w Siedlisku, Szkoła Podstawowa w Białej.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 980,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 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

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o kwotę 1.700,00 zł.

Dotacje

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty. Zmiany dotyczą Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik. Poszczególne zmiany w planach przedstawione zostały w załączniku tabelarycznym do uchwały.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

W planie wydatków na realizację programów profilaktycznych przenosi się kwotę 10.000,00 zł z § 4300 do § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe.

Wprowadza się korektę zapisów w uzasadnieniu do uchwały budżetowej

Rozdział 85195 pozostała działalność - zadania zlecone

W planie wydatków dotyczących wydawania decyzji ubezpieczenia zdrowotnego wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 852 pomoc społeczna

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się o kwotę 5.860,00 zł wydatki administracyjne na obsługę wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące na prowadzenie Centrum Usług Społecznych o kwotę 1.596,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Na realizację Programu "Wspieraj Seniora" zwiększa się wydatki o kwotę 28.564,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ustala się wkład własny gminy w wysokości 70.591,48 zł na "Dzienny Dom "Senior +" w ramach programu - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior +"/ Klub "Senior +" Modułu II.

Ustala się wkład własny gminy 41.518,50 zł na Klub "Senior +" w ramach programu - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior +"/ Klub "Senior +" Modułu II.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 15,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - zadania własne

Zwiększa się o kwotę 5.995,50 zł wydatki na realizację zadań związanych z obsługą wypłat świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia bezosobowe).

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne

Zmniejsza się o kwotę 11.855,50 zł wydatki na realizację zadań związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, z tego przenosi się do działu 852 rozdział 85215 kwotę 5.860,00 zł oraz do działu 855 rozdział 85501 kwotę 5.995,50 zł. Ponadto w planie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 5.995,50 zł.

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wprowadza się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie". Zadanie zostaje wpisane w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacja tego zadania nastąpi w latach 2021 - 2022. Planowana wartość zadania wynosi 170.000,00 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tego: w 2021 roku w kwocie 20.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 150.000,00 zł.

Przeznacza się kwotę 25.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Modernizacja sieci deszczowych".

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się o kwotę 5.300,00 zł wydatki na oczyszczanie miasta.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wprowadza się wydatki w kwocie 5.983,00 zł na opracowanie projektu zagospodarowania Parku Pokoleń (wynagrodzenie bezosobowe).

Przeznacza się kwotę 10.000,00 zł na zakup ławek oraz kwotę 6.500,00 zł na utrzymanie zieleni.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację programu "Czyste powietrze" wprowadza się wydatki w kwocie 14.000,00 zł. Zadanie zostaje wpisane do przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizowane będzie w latach 2021 - 2022. Źródłem finansowania zadania są środki pochodzące z WFOŚiGW.

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wprowadza się wydatki w kwocie 192.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka". Źródłem finansowania tego zadania są środki pochodzące: z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 134.400,00 zł, z dotacji z NFOŚiGW w kwocie 48.000,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 9.600,00.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wniosek sołectwa Runowo przenosi się kwotę 1.100,00 zł z rozdziału 92109 do działu 926 rozdział 92601 § 4210.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Wprowadza się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance na zadanie: "Konserwacja i restauracja witraży wraz z montażem oszklenia zabezpieczającego i szyby zespolonej termoizolacyjnej, według programu prac i projektu autorstwa dra Marcina Czerskiego".

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zmniejsza się wydatki na koszenie parku leśnego na terenie obiektów sportowych o kwotę 4.556,00 zł i przeznacza się na konserwacje i naprawy bieżące. Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na utrzymanie szatni i boiska nad jeziorem Logo (opłaty za media). Na zakup 2 kamer monitorujących przeznacza się kwotę 6.300,00 zł (obiekt "Szatnia na medal"). Zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wydatki na opłaty za media na obiektach sportowych na terenie OSIR. Ponadto zwiększa się o kwotę 2.620,00 zł wydatki na konserwacje i naprawy na obiektach sportowych.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się o kwotę 560,00 zł wydatki na zakup sprzętu sportowego oraz o kwotę 2.060,00 zł wydatki na nagrody i wyróżnienia sportowe i przeznacza się kwotę 2.620,00 zł na konserwacje i naprawy na obiektach sportowych (przeniesienie do rozdziału 92601).

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem tabelarycznym do uchwały). Zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3.

Deficyt oraz przychody

Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.130.715,07 zł.

Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 648.967,59 zł.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 19.266,48 zł, tj. o niewykorzystane środki w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych.

Ustala się plan przychodów z tytułu pożyczek na kwotę 462.481,00 zł:

- 1) 132.285,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno - oświatowym w Stobnie",
- 2) 195.796,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno - oświatowym w Nowej Wsi",
- 3) 134.400,00 zł - pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka".