

**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. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 1.508.355,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 126.397.984,97 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 120.408.262,33 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5.989.722,64 zł

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.460.331,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 129.706.939,51 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 120.209.530,02 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 9.497.409,49 zł,

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

- 3) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 951.975,99 zł i po zmianach wynosi 3.308.954,54 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 950.884,38 zł i ustala się na kwotę 5.797.862,93 zł, z tego:
- a) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.063.132,03 zł;
  - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.554.847,32 zł;
  - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.179.883,58 zł;
- 5) zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 1.091,61 zł i ustala się na kwotę 2.488.908,39 zł, z tego:
- a) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.260.000,00 zł;
  - b) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.228.908,39 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 dochodów 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 5 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 6 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

11) 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 8 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

13) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

**§ 3.** Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>498 606,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	498 606,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 606,69
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 166,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 166,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 166,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83,00</b>
	80104		Przedszkola	83,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 500,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 15 150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
<b>razem</b>				<b>1 508 355,69</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Trzcianki  
 z dnia ..... 2021 r.

## Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>228 606,69</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 606,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-665 755,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 606,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 755,10
	60095		Pozostała działalność	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-75 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-75 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 058,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 091,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
	80104		Przedszkola	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 600,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 567,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,92
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 050,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-533,19
		4309	Zakup usług pozostałych	-64,14
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,19
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 166,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 166,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 166,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 460 331,68</b>

# Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia ..... 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 797 862,93</b>
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	1 161 043,20
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	2 554 847,32
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 063 132,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 488 908,39</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 228 908,39
2	Spłaty 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**

**1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00
		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	9 500,00
			<b>razem</b>	<b>9 500,00</b>

**2. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00
		3110	świadczenia społeczne	9 500,00
			<b>razem</b>	<b>9 500,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia ..... 2021 r.

**Dochody i wydatki w 2021 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

**II. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>591 747,63</b>	<b>0,00</b>	<b>591 747,63</b>
	60014		drogi publiczne powiatowe	341 747,63	0,00	341 747,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 747,63	-341 747,63	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 747,63	341 747,63
			<b>razem</b>	<b>694 016,67</b>	<b>0,00</b>	<b>694 016,67</b>

Załącznik Nr 6 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**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	zmiany
851	85149	2710	województwo wielkopolskie	pomoc finansowa na realizację programu "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	celowa	30 000,00
				<b>razem</b>	<b>celowa</b>	<b>30 000,00</b>
				<b>razem</b>	<b>podmiotowa</b>	<b>0,00</b>
				<b>Podsumowanie 1.</b>		<b>30 000,00</b>

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Białej	dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej	celowa	200 166,00
					<b>celowa</b>	<b>200 166,00</b>
				<b>Podsumowanie 2.</b>		<b>200 166,00</b>
				<b>Podsumowanie 1. i 2.</b>		<b>230 166,00</b>
					<b>celowa</b>	<b>230 166,00</b>

**Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 835 747,63</b>	<b>228 606,69</b>	<b>3 064 354,32</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa wiaty przystankowej	0,00	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	851 747,63	228 606,69	1 080 354,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 747,63	- 665 755,10	125 992,53
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	0,00	125 992,53	125 992,53
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki (droga nr 1315P)	791 747,63	- 791 747,63	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 606,69	498 606,69
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	0,00	498 606,69	498 606,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 755,10	395 755,10
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	0,00	395 755,10	395 755,10
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa wiaty przystankowej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>834 140,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>759 140,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00	- 75 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	- 75 000,00	400 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (finansowanie w kwocie 136.293,20 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	375 000,00	- 75 000,00	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>
	71035		Cmentarze	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	0,00	111 000,00	111 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance (finansowanie w kwocie 111.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	111 000,00	- 111 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 600,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>149 600,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 600,00	100 000,00	109 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600,00	100 000,00	109 600,00
			wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu półciężarówki przystosowanej do transportu łodzi motorowodnych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 557 330,37</b>	<b>270 000,00</b>	<b>1 827 330,37</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 955,50	270 000,00	701 955,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 955,50	270 000,00	701 955,50
			Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Gorzowskiej w Trzciance	0,00	270 000,00	270 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>300 166,00</b>	<b>430 166,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			wkład własny w projekcie "Kurs na Nierkursko - poprawa warunków funkcjonowania filii BPiCK pod kątem rozwoju działalności kulturalnej"	0,00	100 000,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 166,00	200 166,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 166,00	200 166,00
			dotacja dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej na rewitalizację zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej (finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.166,00 zł)	0,00	200 166,00	200 166,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>380 017,31</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 880 017,31</b>
	92601		Obiekty sportowe	380 017,31	1 500 000,00	1 880 017,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 145,70	1 500 000,00	1 792 145,70
			budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych (finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 911.000,00 zł)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 173 636,80</b>	<b>2 323 772,69</b>	<b>9 497 409,49</b>

**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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	893,92
		4300	zakup usług pozostałych	-1 050,00
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>793 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 750,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	793 750,00	0,00	793 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 750,00	0,00	793 750,00
			Budowa dróg z płyty jomb na terenach wiejskich	200 000,00		200 000,00
			Przebudowa ulicy Krętej w Trzciance	500 000,00		500 000,00
			Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance	93 750,00		93 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 293,20</b>	<b>0,00</b>	<b>136 293,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 293,20	0,00	136 293,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 293,20	0,00	136 293,20
			Modernizacja budynków komunalnych	136 293,20		136 293,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 000,00</b>	<b>-111 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	111 000,00	-111 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-111 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	111 000,00	-111 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>200 166,00</b>	<b>320 166,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - wymiana centralnego ogrzewania na pellet w sali wiejskiej w Białej	120 000,00		120 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 166,00	200 166,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 166,00	200 166,00
			dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Białej na rewitalizację zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej	0,00	200 166,00	200 166,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>911 000,00</b>	<b>911 000,00</b>

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	92601		obiekty sportowe	0,00	911 000,00	911 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	911 000,00	911 000,00
			budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	0,00	911 000,00	911 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa rekreacji	0,00		0,00
			razem	1 161 043,20	1 000 166,00	2 161 209,20



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

**"Dopłata do czynszu"****1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 150,00</b>
	85215		dodatki mieszkaniowe	15 150,00	0,00	15 150,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 150,00	-15 150,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 150,00	15 150,00
			<b>razem</b>	<b>15 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 150,00</b>

## **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 1.508.355,69 zł, w tym:

- 1) 498.606,69 zł - dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki, całkowita wartość projektu planowana w kwocie 896.361,79 zł,
- 2) 200.166,00 zł - gmina Trzcianka złożyła wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) i uzyskała dofinansowanie na rewitalizację zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej,
- 3) 800.000,00 zł - gmina Trzcianka złożyła wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) i uzyskała dofinansowanie na budowę ogólnodostępnych boisk sportowych ze sztucznej nawierzchni w wysokości 1.600.000,00 zł, z tego kwotę 800.000,00 zł zapisano w planie dochodów i wydatków 2021 roku, natomiast kwotę 800.000,00 zł zapisano w WPF do wykorzystania w 2022 roku,
- 4) 83,00 zł - dochody w przedszkolach,
- 5) 9.500,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki(art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej), na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.101.2021.7),

W planie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku na "Dopłatę do czynszu" zmienia się w dziale 852 rozdziale 85215 zapis kwoty 15.150,00 zł z § 0970 na § 2700.

#### **Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:**

##### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy**

##### **Rozdział 60095 pozostała działalność**

Wydatki inwestycyjne na wykonanie wiaty przystankowej w kwocie 10.000,00 zł zaplanowane w rozdziale 60095 przenosi się do rozdziału 60004 (zmiana na prawidłową klasyfikację budżetową zadania).

##### **Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe**

Z planu wydatków na zadanie "Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki (droga Nr 1315P)" przenosi się kwotę 270.000,00 zł do działu 900

rozdział 90015 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Gorzowskiej w Trzciance".

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki (droga Nr 1315P)" otrzymuje brzmienie "Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki". Planowana wartość projektu wynosi 896.361,79 zł, z tego:

1) wydatki w kwocie 498.606,69 zł finansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (§ 6057),

2) wydatki w kwocie 395.755,10 zł finansowane ze środków pochodzących z dotacji na realizację porozumienia z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim oraz ze środków własnych gminy Trzcianka (§ 6059 - wydatki kwalifikowalne finansowane ze środków własnych),

3) wydatki w kwocie 2.000,00 zł finansowane ze środków własnych gminy (§ 6050 - wydatki niekwalifikowalne finansowane ze środków własnych).

Pozostałe środki planowane na ww. inwestycję w kwocie 123.992,53 zł (§ 6050) stanowią plan wydatków poza projektem. Ponadto wprowadzono odpowiednie zmiany w zapisach w paragrafach: 6050, 6057 i 6059.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 75.000,00 zł na modernizację budynków komunalnych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 cmentarze**

Zmienia się źródło finansowania zadania "Przebudowa i rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance" ze środków RFIL na środki własne gminy (kwota 111.000,00 zł - przeniesienie środków do zadania w dziale 926).

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Planuje się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu półciężarówki przystosowanej do transportu łodzi motorowych celem podniesienia bezpieczeństwa na trzcianeckich akwenach wodnych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 szkoły podstawowe**

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.091,61 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

### **Rozdział 80104 przedszkola**

Na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.800,00 zł.

## **Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.600,00 zł na wkład własny do 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**

Gmina Trzcianka złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własna kuchnia i jadalnia) w Szkole Podstawowej w Łomnicy. Całkowity koszt zadania planowany jest w kwocie 100.566.89 zł. Łączna wnioskowana kwota wsparcia finansowego planowana jest na kwotę 79.999.51 zł. Wysokość wkładu własnego stanowi kwotę 20.567.38 zł (zwiększenie w paragrafach: § 4270 - 20.000,00 zł, § 4210 - 567,38 zł).

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

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

## **Rozdział 80195 pozostała działalność**

Planuje się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na przeprowadzenie audytu w placówkach oświatowych.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149 programy profilaktyki zdrowotnej**

Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację programu pn. "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego".

### **Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej (zmiany w planie finansowym CUS - działalność Punktu Pomocy Kryzysowej, usługi terapeutyczne i orzecznicze, organizacja warsztatów i innych form terapii).

## **Dział 852 pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone**

Zwiększa się o kwotę 9.500,00 zł wydatki na wynagrodzenia wypłacane za sprawowanie opieki w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami, w tym zmiany dotyczą wydatków w ramach projektu pn. "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka".

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 270.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Gorzowskiej w Trzciance.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92113 centra kultury i sztuki**

Planuje się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na wkład własny w projekcie „Kurs na Niekursko – poprawa warunków funkcjonowania filii BPiCK pod kątem rozwoju działalności kulturalnej”.

### **Rozdział 92120 ochrona zabytków oraz opieka nad zabytkami**

Ustala się plan dotacji w kwocie 200.166,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Białej na rewitalizację zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej. Źródłem pokrycia wydatków są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.166,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 obiekty sportowe**

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na budowę zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych w kwocie 1.500.000,00 zł. Źródła finansowania zadania są następujące:

- 1) 911.000,00 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 800.000,00 zł uzyskana w 2021 roku, kwota 111.000,00 zł uzyskana w 2020 roku - przeniesienie środków z zadania "Przebudowa i rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance),
- 2) 589.000,00 zł - środki własne gminy Trzcianki (wprowadzone wolne środki).

Zadanie wpisane zostało do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka (realizacja płatności zadania w latach 2021 - 2022).

## **Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Gmina Trzcianka uzyskała w 2021 roku środki w kwocie 1.800.166,00 zł, z tego:

- 1) 1.600.000,00 zł na budowę zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych (zapisano w planie dochodów i wydatków 2021 roku kwotę 800.000,00 zł, natomiast kwota 800.000,00 zł zostanie wykorzystana w 2022 roku),
- 2) 200.166,00 zł na rewitalizację zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej (zapisano w dochodach i wydatkach 2021 roku).

Zmiany w wydatkach finansowanych ze środków RFIL przedstawia załącznik tabelaryczny do uchwały.

## **Deficyt oraz przychody i rozchody**

Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 951.975,99 zł.

Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 950.884,38 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 1.091,61 zł z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.