

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 ze zm.) 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., uchwałą Nr XXXVIII/391/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 118/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 128/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 132/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 143/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXXIX/413/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 159/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 września 2021 r., uchwałą Nr XL/427/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 162/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem Nr 167/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 października 2021 r., uchwałą Nr XLII/439/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 5.132.512,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 140.975.398,57 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 132.540.541,16 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 8.434.857,41 zł

- załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.883.704,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 139.690.809,78 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 130.195.131,86 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 9.495.677,92 zł
- załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) ustala się nadwyżkę w kwocie 1.284.588,79 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 4) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 3.248.808,00 zł i ustala się na kwotę 8.027.716,39 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;
 - c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 5.538.808,00 zł,
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały;

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

10) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 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;

11) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 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 10 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XLII/439/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok § 1 punkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.580.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.964.219,21 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu kredytów i pożyczek".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 459 989,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 250 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 209 989,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 209 989,72
750			Administracja publiczna	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400,00
758			Różne rozliczenia	3 357 673,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 357 673,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 357 673,00
801			Oświata i wychowanie	- 13 500,00
	80104		Przedszkola	- 13 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 21 000,00
852			Pomoc społeczna	28 564,00
	85295		Pozostała działalność	28 564,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 435,75
	85395		Pozostała działalność	132 435,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	132 435,75
855			Rodzina	2 076 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 715 129,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		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	1 715 129,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 000,00
		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	360 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- 2 500,00
		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	- 2 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 700,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 600,00
		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	9 600,00
			razem	5 132 512,03

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-800,00
750			Administracja publiczna	35 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 499,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 003,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 499,00
		4260	Zakup energii	-496,00
	75495		Pozostała działalność	496,00
		4190	Nagrody konkursowe	496,00
757			Obsługa długu publicznego	-187 783,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-187 783,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-187 783,72
801			Oświata i wychowanie	20 522,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 316,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 181,00
		4260	Zakup energii	-6 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	-7 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 371,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 253,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 337,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-19,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-588,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 737,00
	80104		Przedszkola	-345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 229,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	-15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 039,00
		4260	Zakup energii	-6 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 409,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 432,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-585,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-4 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	-308,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 628,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 473,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	-50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-596,00
		4270	Zakup usług remontowych	25,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-17 694,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-16 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 044,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-721,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	28 564,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-146,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-78,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-33,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-292,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 365,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-600,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 811,00
		4220	Zakup środków żywności	26 050,00
		4260	Zakup energii	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-19 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 991,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,79
		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	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 435,75
	85395		Pozostała działalność	132 435,75
		3117	Świadczenia społeczne	15 552,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 863,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 924,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4267	Zakup energii	-764,00
		4269	Zakup energii	-147,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 740,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 657,00
	85401		Świetlice szkolne	-1 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00
855			Rodzina	2 064 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 715 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 616,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 259,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-305,24
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
		4430	Różne opłaty i składki	-87,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 743,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-865,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-600,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-139,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-2 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-7 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-53,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00
		4260	Zakup energii	-10 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	-887,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-84,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
	92118		Muzea	29 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem:				1 883 704,03

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 743 127,60
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	1 282 704,22
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	2 915 969,97
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 525 613,03
Rozchody ogółem:			8 027 716,39
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
3	Przelewy na rachunki lokat	994	5 538 808,00

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
855			Rodzina	2 072 629,00
	85501		świadczenia wychowawcze	1 715 129,00
		2060	dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	1 715 129,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 000,00
		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	360 000,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-2 500,00
		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	-2 500,00
			razem	2 072 629,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		urzędy wojewódzkie	0,00
		4260	zakup energii	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3110	świadczenia społeczne	-2 811,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 811,00
855			Rodzina	2 072 629,00
	85501		świadczenia wychowawcze	1 715 129,00
		3110	świadczenia społeczne	1 700 550,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 616,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 259,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	561,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-305,24
		4270	zakup usług remontowych	-1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	-285,00
		4300	zakup usług pozostałych	-7 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-700,00
		4430	różne opłaty i składki	-87,90
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-60,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-900,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 000,00
		3110	świadczenia społeczne	349 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 743,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-865,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-600,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-2 500,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-2 500,00
			razem	2 072 629,00

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

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	-250 000,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	-250 000,00
			dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-250 000,00
			razem	-250 000,00

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	-250 000,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	-250 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
			razem	-250 000,00

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
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	14 000,00
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	zakup nagłośnienia do Muzeum	celowa	15 000,00
				razem	celowa	15 000,00
				razem	podmiotowa	14 000,00
				Podsumowanie 1.		29 000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2820	OSP Biała	zakup sprzętu i wyposażenia	celowa	12 499,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	400,00
					celowa	12 499,00
				razem	podmiotowa	400,00
				Podsumowanie 2.		12 899,00
Podsumowanie 1. i 2.						41 899,00
					celowa	27 499,00
					podmiotowa	14 400,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	zmiany
600			Transport i łączność	- 250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	- 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			budowa dróg gminnych (w tym zadania: 1) budowa drogi gminnej Niedźwiedziówka, 2) budowa drogi przy ul. Fabrycznej w Trzciance, 3) budowa dróg osiedlowych na osiedlu XXX Lecia w Trzciance, 4) budowa dróg z płyt jomb na terenach wiejskich (200.000,00 zł z RFIL), 5) inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa 6) przebudowa drogi i parkingów przy szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance, 7) przebudowa drogi na ul. Staszica (od ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej), 8) przebudowa ulicy Krętej w Trzciance (wydatek 524.450,00 zł z RFIL), 9) przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 180 w drogę gruntową ma osiedlu Domańskiego (droga 23)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	80 000,00
			dokumentacja techniczna dwóch budynków wielorodzinnych	- 80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92118		Muzea	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
			dotacja celowa dla Muzeum z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia	15 000,00
Razem				- 235 000,00

Załącznik Nr 8 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
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	721,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-721,00
			razem	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2021 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2021 rok**

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		gospodarka odpadami	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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 1	801	80101	8 775,26	15 950,00	24 725,26	0,00
						0,00
			8 775,26	15 950,00	24 725,26	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	17 188,88	54 440,00	71 628,88	0,00
			0,00			0,00
			17 188,88	54 440,00	71 628,88	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,26	49 446,00	49 446,26	0,00
						0,00
			0,26	49 446,00	49 446,26	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	13,18	402,00	415,18	0,00
			0,00			0,00
			13,18	402,00	415,18	0,00
	801	80103	0,00	49 580,00	49 580,00	0,00
						0,00
			0,00	49 580,00	49 580,00	0,00
	801	80148	0,00	46 376,00	46 376,00	0,00
						0,00
			0,00	46 376,00	46 376,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	24,45	6 091,00	6 115,45	0,00
						0,00
			24,45	6 091,00	6 115,45	0,00
	801	80148	594,86	74 688,00	75 282,86	0,00
						0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			594,86	74 688,00	75 282,86	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	659,04	2 580,00	8 239,04	-5 000,00
					-1 000,00	1 000,00
			659,04	2 580,00	7 239,04	-4 000,00
	801	80148	7 846,18	120 000,00	122 846,18	5 000,00
			0,00	4 000,00	5 000,00	-1 000,00
			7 846,18	124 000,00	127 846,18	4 000,00
	plan - razem		35 102,11	419 553,00	454 655,11	0,00
	zmiany		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	plan po zmianach		35 102,11	423 553,00	458 655,11	0,00

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

III. "Wspieraj Seniora"**1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
852			Pomoc społeczna	28 564,00
	85295		pozostała działalność	28 564,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	28 564,00
			razem	28 564,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
852			Pomoc społeczna	28 564,00
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	28 564,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 991,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,79
			razem	28 564,00

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 5.616.001,75 zł, w tym:

- 1) 28.564,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora" w dziale 852 rozdział 85295 § 2180,
- 2) 3.248.808,00 zł - przyznana kwota subwencji z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 w dziale 758 rozdział 75802 § 2750,
- 3) 108.865,00 zł - przyznana kwota subwencji ogólnej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 w dziale 758 rozdział 75802 § 2750,
- 4) 9.600,00 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",
- 5) 7.500,00 zł - dochody w przedszkolach z tytułu opłaty stałej,
- 6) 3.700,00 zł - dochody w oddziale żłobkowym z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- 7) 132.435,75 zł - dofinansowanie projektu pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka" WRPO na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny (Nr projektu RPWP.07.01.02-30-0241/19),
- 8) 1.715.129,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 na realizację programu rządowego "Rodzina 500 +" na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.411.2021.7),
- 9) 360.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.411.2021.7),
- 10) 1.400,00 zł - środki z Fundacji Partycypacji Społecznej na usługę "Mobilny urzędnik". Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach".

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zmniejsza się o kwotę 483.489,72 zł, w tym:

- 1) 21.000,00 zł - dochody w przedszkolach z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- 2) 250.000,00 zł - dotacja na realizację porozumienia z budżetu województwa wielkopolskiego na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki

(dochody z tego tytułu nie zostaną zrealizowane w 2021 roku, wpływy z dotacji zaplanowane zostały w projekcie uchwały budżetowej gminy Trzcianka na 2022 rok),

3) 209.989,72 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje na poprawę bezpieczeństwa (dochody z tego tytułu nie będą zrealizowane w 2021 roku, dochody zostały zapisane w projekcie uchwały budżetowej gminy Trzcianka na 2022 rok),

4) 2.500,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.411.2021.7).

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

Zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł wydatki inwestycyjne na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki. Pierwsze płatności dotyczące inwestycji nastąpią na początku 2022 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zapisane jest w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok i ujęte w przedsięwzięciach WPF do realizacji na lata 2020 - 2022.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zmienia się źródło finansowania zadania pn. "Budowa dróg gminnych". Planowane środki w kwocie 209.989,72 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa zastępuje się środkami własnymi gminy. Środki z RFRD gmina Trzcianka otrzyma dopiero w 2022 roku. Dochody z tego tytułu zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej gminy Trzcianka na 2022 rok. Dokonano odpowiednio zmian zapisu nazwy zadania inwestycyjnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się o kwotę 800,00 zł wydatki na opracowanie map (rolnictwo).

Nazwa zadania "Dokumentacja techniczna dwóch budynków wielorodzinnych" otrzymuje brzmienie "Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych".

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie - zadania zlecone

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

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

Wprowadza się wydatki w kwocie 1.400,00 zł na koszty związane z realizacją usługi "Mobilny urzędnik".

Zmniejsza się o kwotę 5.700,00 zł wydatki na szkolenia Straży Miejskiej, natomiast zwiększa się o kwotę 3.700,00 zł wydatki na dofinansowanie do studiów oraz o kwotę 2.000,00 zł wydatki na podróże służbowe i ryczałt za używanie pojazdów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planuje się wydatki w kwocie 24.000,00 zł na promocję gminy poprzez sport. Na organizację imprez WOŚP zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się o kwotę 496,00 zł wydatki na media.

Ustala się plan dotacji w wysokości 12.499,00 zł dla OSP Biała z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia.

Rozdział 75495 pozostała działalność

Przeznacza się kwotę 496,00 zł na zakup nagród.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Zmniejsza się o kwotę 187.783,72 zł wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.406,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1.674,00 zł.

Rozdział 80104 przedszkola

Na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 345,00 zł.

Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się o kwotę 400,00 zł plan dotacji dla NPP "Chatka Puchatka".

Rozdział 80146 doszkalicie i doskonalenie nauczycieli

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 571,00 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 17.694,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

W planie wydatków na prowadzenie PPK przy CUS w Trzciance wprowadza się przeniesienie kwoty 721,00 zł z § 4110 do § 4010 (wydatki finansowane z dochodów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Dział 852 pomoc społeczna

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na obsługę administracyjną wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone

Wprowadza się przeniesienie między paragrafami wydatków kwoty 2.811,00 zł z § 3110 do § 4210 na koszty obsługi zadania - wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na utrzymanie Ośrodka. Zmniejsza się o kwotę 600,00 zł wydatki na prowadzenie kuchni przy CUS w Trzciance.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 600,00 zł wydatki na odsetki od dotacji zwracanej do Wojewody Wielkopolskiego w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem na program Senior + Moduł II za 2020 rok.

Zwiększa się o kwotę 28.564,00 zł wydatki na program "Wspieraj seniora" ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

Ustala się plan wydatków w kwocie 132.435,75 zł na realizację projektu pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka". Zadanie realizowane będzie w latach 2021 - 2023. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1.657,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze - zadania zlecone

Zwiększa się o kwotę 1.715.129,00 zł wydatki na realizację rządowego programu "Rodzina 500 +". Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Ponadto wprowadza się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na realizację programu "Rodzina 500 +".

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

Zwiększa się o kwotę 360.000,00 zł wydatki na świadczenia rodzinne. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Ponadto wprowadza się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na realizację wypłat świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

W planie wydatków na asystenta rodziny wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zadania zlecone

Zmniejsza się plan wydatków w § 4130 o kwotę 2.500,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 7.905,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na działania ekologiczne (finansowanie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się o kwotę 800,00 zł wydatki na materiały eksploatacyjne na utrzymanie zieleni.

Rozdział 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Zmienia się źródło finansowania zadania pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka" ze środków własnych gminy na środki z dofinansowania z NFOŚiGW w kwocie 9.600,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 muzea

Zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł plan dotacji podmiotowej dla Muzeum z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych. Ponadto planuje się dotacje celową w kwocie 15.000,00 zł na zakup nagłośnienia do Muzeum.

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku wprowadza się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem tabelarycznym do uchwały).

Deficyt oraz przychody i rozchody

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.964.219,21 zł i ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.284.588,79 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu w § 994 "Przelewy na rachunki lokat" o środki pochodzące z subwencji uzupełniającej w kwocie 3.248.808,00 zł. Plan rozchodów z tytułu przelewów na lokaty po zmianach wynosi 5.538.808,00 zł, z tego: 3.248.808,00 zł środki z subwencji uzupełniającej, 2.290.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki w kwocie 3.248.808,00 zł z subwencji uzupełniającej zostały zapisane w przychodach w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu na 2022 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zmiany zapisów w uchwale budżetowej:

W uchwale Rady Miejskiej Trzcianki Nr XLII/439/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 roku poprawiono zapisy dotyczące pokrycia deficytu i w § 1 punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

"3) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.580.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.964.219,21 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu kredytów i pożyczek".