

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 212., 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr XVIII/182/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok i zmienionym zarządzeniem Nr 11/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 18/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 lutego 2020 r., uchwałą Nr XX/195/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 25/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 29/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 marca 2020 r., uchwałą Nr XXI/205/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 35/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 35/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 41/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXII/215/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 48/20 Burmistrza Trzcianka z dnia 8 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 51/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 maja 2020 r., uchwałą Nr XXIII/226/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 59/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 62/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXIV/251/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 87/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 101/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr 113/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 180.049,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 131.812.644,89 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 116.477.691,81 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 15.334.953,08 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 257.370,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 137.821.462,32 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 118.314.215,25 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 19.507.247,07 zł,

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

3) zwiększa się deficyt o kwotę 77.321,80 zł i ustala się na kwotę 6.008.817,43 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;

4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 77.321,80 zł i ustala się na kwotę 14.047.761,87 zł, z tego:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.315.630,08 zł,

b) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.855.473,66 zł,

c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 876.658,13 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 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;

7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów 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 gminy Trzcianka 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 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków funduszu sołeckiego 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) zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł rezerwę celową na dofinansowanie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy, np. wypoczynek dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe itp. i ustala się na kwotę 0,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

mgr  Anna Zierko


Bez zastrzeżeń pod
względem merytorycznym
Michał Birula
radca prawny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 648,84
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	181 648,84
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 648,84
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 050 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 783,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 783,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmiany
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	429 783,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 31 662,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 31 662,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 31 662,04
758			Różne rozliczenia	192 646,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 646,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 025,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 621,36
801			Oświata i wychowanie	- 159 128,56
	80101		Szkoły podstawowe	76 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 263,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 756,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 909,00
		0830	Wpływy z usług	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmiany
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00
	80104		Przedszkola	- 299 684,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 80 756,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 217 909,00
		0830	Wpływy z usług	- 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 28,00
	80195		Pozostała działalność	- 2 707,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 2 707,56
852			Pomoc społeczna	77 704,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 38 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 6 070,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 3 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 18 743,00
		0830	Wpływy z usług	- 18 743,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 517,00
		0830	Wpływy z usług	140 517,00
855			Rodzina	- 46 543,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 46 543,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 8 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 38 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 43,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmiany
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00
926			Kultura fizyczna	305 600,00
	92601		Obiekty sportowe	305 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 600,00
razem				180 049,00

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok - zmiany

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 184,80
	01095		Pozostała działalność	4 184,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184,80
600			Transport i łączność	115 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 398,00
		4190	Nagrody konkursowe	-342,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
630			Turystyka	-65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-480,00
		4260	Zakup energii	-480,00
710			Działalność usługowa	41 475,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00
750			Administracja publiczna	20 838,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 538,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 161,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 783,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-4 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-5 217,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	-18 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-18 000,00
		4810	Rezerwy	-18 000,00
801			Oświata i wychowanie	-87 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	-4 788,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-4 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 772,00
		4260	Zakup energii	-9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 412,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 360,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	-600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-443,00
	80104		Przedszkola	-105 340,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 849,00
		4220	Zakup środków żywności	-140 500,00
		4260	Zakup energii	-12 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	-950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-850,00
	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	-5 718,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-5 718,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 302,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
851			Ochrona zdrowia	-8 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-27 320,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-3 000,00
		4260	Zakup energii	-279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279,00
852			Pomoc społeczna	77 704,00
	85202		Domy pomocy społecznej	77 704,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-83,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
855			Rodzina	9 686,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-8 500,00
		4229	Zakup środków żywności	12 816,00
	85507		Dzienni opiekunowie	2 670,00
		4229	Zakup środków żywności	2 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 781,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 990,37
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,37
		4260	Zakup energii	-160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-16 208,80
		4190	Nagrody konkursowe	342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 128,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 871,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,48
		4260	Zakup energii	-500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	54 244,15
	92601		Obiekty sportowe	33 653,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-346,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4190	Nagrody konkursowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	92695		Pozostała działalność	-13 909,65
		4190	Nagrody konkursowe	-3 779,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 700,00
Razem:				257 370,80

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 047 761,87
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 230 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	107 321,80
3	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	769 336,33
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 315 630,08
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 625 473,66
Rozchody ogółem:			8 038 944,44
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	6 978 944,44
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 060 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 10 września 2020 r.

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku**

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			razem	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

**Dochody i wydatki w 2020 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	-2 707,56
	80195		pozostała działalność	-2 707,56
		2320	dolacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-2 707,56
razem				-2 707,56

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	-2 707,56
	80195		pozostała działalność	-2 707,56
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 023,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-57,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-357,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-51,00
		4260	zakup energii	-40,20
		4270	zakup usług remontowych	-46,92
		4300	zakup usług pozostałych	-40,20
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-6,72
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-83,40
razem				-2 707,56

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /20
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 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
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	3 060,00
				razem	celowa	3 060,00
				razem	podmiotowa	0,00
				podsumowanie		3 060,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	6230	OSP Biała	wkład własny na zakup samochodu dla OSP Biała	celowa	-5 217,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-4 867,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 503,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-5 718,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	9 092,00
851	85154	2360	Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance	prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka	celowa	-19 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Granzy z Sercem	organizacja co najmniej dwóch plenerowych imprez masowych artystyczno rozrywkowych w okresie obchodów Dni Trzcianki, tj. w drugiej połowie czerwca 2020 r.	celowa	-35 000,00
				razem	celowa	-59 217,00
				razem	podmiotowa	10,00
				razem		-59 207,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 184,80
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlisku (181.648,84 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 184,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184,80
			Muzyka łagodzi obyczaje - budowa muzycznego placu zabaw w Rychliku (wkład funduszu sołeckiego wsi Rychlik - wykonanie zasilania energetycznego w wiacie rekreacyjno - edukacyjnej))	4 184,80
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			budowa chodnika i parkingu na ulicy Broniewskiego w Trzciance (120.000,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	120 000,00
630			Turystyka	- 65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000,00
			projekty techniczne obiektów turystycznych	25 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo	- 90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			modernizacja budynków komunalnych (150.000,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	0,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			adaptacja pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki (wydzielenie pomieszczenia na opłatomat - w tym 5.000,00 zł z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			zakup i montaż oplatomatu wraz z modulem scanBOK - elektroniczne biuro podawcze w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki (w tym 35.000,00 ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowego, 37.000,00 zł z niewykorzystanych środków z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - walka z pandemią koronawirusa)	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 783,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 5 217,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 5 217,00
			dotacja dla OSP Biała na wkład własny na zakup samochodu (429.783,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	- 5 217,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			zakup łodzi motorowej z silnikiem i podstawowym osprzętem ratowniczym oraz przyczepą	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			"Uniwersalna scena teatralna - SP Nr 3 (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 71.000,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			projekt techniczny sieci wodno - kanalizacyjnej "Trzcianka Południe"	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
			doświetlenie przejść dla pieszych	- 20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			budowa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej (w tym: wydatek z funduszu sołectwa Przyłęki w kwocie 9.000,00 zł, wydatek z budżetu ogólnego w kwocie 9.000,00 zł)	0,00
			realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - "Wymiana CO z kotłownią na pellet - sala wiejska w Białej" (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 110.000,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	30 000,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00
	92601		Obiekty sportowe	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			budowa 2 boisk do piłki plażowej nad jeziorem Logo (53.000,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	- 17 000,00
			budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku do siatkówki plażowej w Trzciance (252.600,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	0,00
			projekty techniczne obiektów sportowych	50 000,00
Razem				168 967,80

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Burmistrza Trzcianki
z dnia

Plan na 2020 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
758			Różne rozliczenia	-18 000,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	-18 000,00
		4810	rezerwy	-18 000,00
851			Ochrona zdrowia	-8 000,00
	85153		zwalczanie narkomanii	19 320,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 320,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	-27 320,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-19 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4220	zakup środków żywności	-3 000,00
		4260	zakup energii	-279,00
		4300	zakup usług pozostałych	-1 320,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279,00
			razem	-26 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2020 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 184,80
	01095		Pozostała działalność	4 184,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184,80
			sołectwo Rychlik	4 184,80
			wykonanie zasilania energetycznego w wiacie rekreacyjno - edukacyjnej	4 184,80
600			Transport i łączność	-260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			sołectwo Sarcz	0,00
			zakup żużla lub innego materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz (dz. o nr ew.: 5/2, 5/3, 186, 231/1, 241/3, 245, 330-obręb Dłużewo)	-9 189,70
			zakup chwytaka do materiałów sypkich	3 120,00
			zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	6 069,70
		4300	Zakup usług pozostałych	-260,00
			sołectwo Górnica	-260,00
			zakup i montaż tabliczek kierunkowych	-260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-480,00
		4260	Zakup energii	-480,00
			sołectwo Górnica	-300,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w domku gospodarczym (dz. o nr ew. 241-obręb Górnica)	-300,00
			sołectwo Rychlik	-180,00
			opłata za zużycie energii elektrycznej we wiacie rekreacyjno -edukacyjnej	-180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			sołectwo Stobno	1 000,00
			doposażenie OSP Stobno	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 939,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 490,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,37
			sołectwo Górnica	1 111,37
			zakup roślin, ziemi do nasadzeń, grabi, miotły itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 111,37
			sołectwo Radolin	2 539,00
			zakup odkurzacza do liści	-61,00
			zakup kosy spalinowej itp. sprzętów do wyposażenia	2 600,00
		4260	Zakup energii	-160,00
			sołectwo Radolin	-160,00
			opłata za zużycie wody do podlewania terenów zielonych w sołectwie	-160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 449,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,20
			sołectwo Biernatowo	2 700,00
			zakup i montaż lampy solarnej	-324,80
			rozbudowa sieci oświetleniowej	3 024,80
			sołectwo Rychlik	-1 604,80
			zakup i montaż lampy solarnej	-780,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	-824,80
			sołectwo Siedlisko	2 354,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	2 354,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 871,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,48
			sołectwo Radolin	1 871,48
			zakup ekranu do projektora itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej i utrzymania czystości	1 871,48
			sołectwo Stobno	500,00
			zakup naczyń, garnków itp.. art.gosp. dom. do wyposażenia sali wiejskiej	500,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4260	Zakup energii	-500,00
			sołectwo Stobno	-500,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	-500,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			sołectwo Przyłęki	0,00
			budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy sali wiejskiej	-9 000,00
			budowa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej	9 000,00
926			Kultura fizyczna	-13 255,85
	92601		Obiekty sportowe	653,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			sołectwo Stobno	1 000,00
			zakup sprzętu sportowego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-346,20
			sołectwo Górnica	-121,37
			wykonanie nawierzchni utwardzonej i montaż garażu(dz. o nr ewid. Nr 232-obręb Górnica)	-121,37
			sołectwo Radolin	-224,83
			zakup i montaż piłkochwyków na bosku wiejskim	-224,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
			sołectwo Radolin	-500,00
			zakup materiałów do przygotowania zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych na festyn	-500,00
	92695		Pozostała działalność	-13 409,65
		4190	Nagrody konkursowe	-3 279,65
			sołectwo Biernatowo	-700,00
			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	-700,00
			sołectwo Rychlik	-400,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych,szkolnych, itp.. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	-400,00
			sołectwo Siedlisko	-354,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych,szkolnych , dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	-354,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			sołectwo Stobno	-500,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-430,00
			sołectwo Górnica	-430,00
			zakup namiotów eventowych	-430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 700,00
			sołectwo Biernatowo	-2 000,00
			wynajem zamku dmuchanego	-2 000,00
			sołectwo Radolin	-2 200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia dziecka	-2 000,00
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynów wiejskich	-200,00
			sołectwo Rychlik	-2 000,00
			wykonanie usług muzycznych podczas koncertów i festynu wiejskiego	-800,00
			opłata ZAIKS za koncerty muzyczne	-200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw	-700,00
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynu wiejskiego	-300,00
			sołectwo Siedlisko	-2 000,00
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów	-1 800,00
			wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	-200,00
			sołectwo Stobno	-1 500,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	-1 500,00
			razem	0,00

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia

**Plan na 2020 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	7 859,11	14 850,00	22 709,11	0,00
				-1 800,00	-1 800,00	0,00
			7 859,11	13 050,00	20 909,11	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	20 914,37	68 437,40	89 351,77	0,00
						0,00
			20 914,37	68 437,40	89 351,77	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	173,53	33 357,00	33 530,53	0,00
					0,00	0,00
			173,53	33 357,00	33 530,53	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	13,62	402,00	415,62	0,00
						0,00
			13,62	402,00	415,62	0,00
	801	80148	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00
						0,00
			0,00	31 020,00	31 020,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	58,62	6 091,00	6 149,62	0,00
					0,00	0,00
			58,62	6 091,00	6 149,62	0,00
	801	80148	0,00	72 756,00	72 756,00	0,00
			0,00			0,00
			0,00	72 756,00	72 756,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedliszku	801	80101	1 212,17	3 150,00	19 212,17	-14 850,00
				-900,00	-900,00	0,00
			1 212,17	2 250,00	18 312,17	-14 850,00
			19 355,66	150 000,00	154 505,66	14 850,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
	801	80148		-34 000,00	-34 000,00	0,00
			19 355,66	116 000,00	120 505,66	14 850,00
	plan		49 587,08	380 063,40	429 650,48	0,00
	zmiany		0,00	-36 700,00	-36 700,00	0,00
	plan po zmianach		49 587,08	343 363,40	392 950,48	0,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 180.049,00 zł, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.823.458,60 zł, w tym:
 - 1) 10.000,00 zł - zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów (Nr ST5.4751.10.2020.6g),
 - 2) 75.000,00 zł - zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów (Nr ST5.4751.4.2020.2g),
 - 3) 107.646,76 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, w tym: 94.025,40 zł w dziale 758 rozdział 75814 § 2030 (wydatki bieżące) oraz 13.621,36 zł w dziale 758 rozdział 75814 § 6300 (wydatki inwestycyjne), na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-L.3111.274.2020.3),
 - 4) 140.517,00 zł - dochody z opłat za wyżywienie (MGOPS),
 - 5) 67.263,00 zł - dochody z opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, pozostałe odsetki oraz pozostałe dochody (przeniesie planu w związku z przekształceniem Przedszkola w Białej w oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białej),
 - 6) 50.000,00 zł - środki przyznane przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU w projekcie "Liderzy Konsultacji Społecznych", współfinansowanego ze środków EFS, w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020,
 - 7) 2.500,00 zł - dofinansowanie z Fundacji Orange na projekt Super#Koderzy (SP Nr 3),
 - 8) 2.500,00 zł - zwiększenie dochodów w szkołach podstawowych,
 - 9) 1.368.031,84 zł - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gminie przyznane zostały środki w kwocie 2.208.639,00 zł, z tego planuje się przeznaczyć środki w kwocie 1.368.031,84 zł na finansowanie inwestycji w 2020 roku, natomiast środki w kwocie 840.607,16 zł będą wykorzystane na finansowanie inwestycji w 2021 roku (środki w kwocie 840.607,16 zł ujęte zostaną w przychodach w 2021 roku).

W 2020 roku środki, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zapisane zostały w § 6350 w kwocie 1.368.031,84 zł w następujących działach przedstawionych w tabeli poniżej (tj. według klasyfikacji budżetowej poszczególnych inwestycji).

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie sfinansowane z RFIL	Kwota
Wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie 2020				
010	01042	6050	Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlisku	181 648,84
700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	150 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Biała na wkład własny na zakup samochodu	429 783,00
801	80101	6050	Uniwersalna scena teatralna SP nr 3 w Trzciance w ramach budżetu obywatelskiego	71 000,00
921	92109	6050	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej-"Wymiana CO z kotłownią na pellet-sala wiejska w Białej"	110 000,00
926	92601	6050	Budowa 2 boisk do piłki plażowej nad jeziorem Logo	53 000,00
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku do siatkówki plażowej w Trzciance	252 600,00
				1 248 031,84
Wydatki inwestycyjne nowe ujęte w budżecie 2020				
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance	120 000,00
				120 000,00
			Razem 2020 r.:	1 368 031,84

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.643.409,60 zł, w tym:

- 1) 31.662,04 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 2) 62.813,00 zł - wpływy z dochodów uzyskiwanych przez MGOPS (odpłatność za usługi opiekuńcze oraz za pobyt w DPS, dochody z najmu, odsetki),
- 3) 46.543,00 zł - wpływy z opłat za żłobek,
- 4) 299.684,00 zł - wpływy z opłat za przedszkole, pozostałe odsetki oraz różne dochody,
- 5) 2.707,56 zł - dotacja z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na finansowanie porozumienia dotyczącego utrzymania pracownika ZNP w Szkole Podstawowej Nr 2,
- 6) 200.000,00 zł - wpływy z czynszu za mieszkania komunalne,
- 7) 1.000.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży działek przemysłowych,

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i drogi

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Wydatki na remonty cząstkowe dróg zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł wydatki na przeglądy techniczne dróg. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł na budowę chodnika i parkingu na ulicy Broniewskiego w Trzciance.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł na projekty techniczne obiektów turystycznych.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 90.000,00 zł na zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 planu zagospodarowania przestrzennego

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 41.475,00 zł na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Zadanie finansowane jest ze środków przyznanych przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU w zakresie projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych" współfinansowanego ze środków EFS, w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 - 2021 i jest zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nakłady ogółem wynoszą 50.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone

Przenosi się kwotę 2.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych do wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie).

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

Zmniejsza się wydatki o kwotę 22.161,20 zł na wynagrodzenia osobowe i przenosi się do działu 754 rozdział 75415.

Planuje się wydatki w kwocie 2.500,00 zł za korzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów.

W ramach działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 planuje się wydatki w kwocie 5.500,00 zł na zakup wyposażenia mobilnego urzędnika (laptop z funkcją tabletu, drukarka mobilna, skaner mobilny) w ramach działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł wydatki na zakup i montaż opłatomatu. Środki na ten cel pochodzą z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (podział zdjętej kwoty 26.000,00 zł z preliminarza GKRPA z tegorocznych wpływów). Ponadto zmienia się źródło finansowania wydatków na zakup i montaż opłatomatu. Początkowo planowano sfinansować wydatek ze środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Jako źródło finansowania dla wydatku na kwotę 35.000,00 zł wskazuje się środki pochodzące z niewykorzystanych środków z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych (kwota do podziału 77.321,80 zł). Środki w kwocie 35.000,00 zł przenosi się do rozdziału 75421 - zarządzanie kryzysowe.

Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na adaptację pomieszczenia w budynku urzędu (wydzielenie pomieszczenia na opłatomat) w ramach działań

związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19. Na pokrycie wydatków w kwocie 17.621,00 zł (plan inwestycji po zmianach 46.500,00 zł) na ww. zadanie wskazuje się jako źródło finansowania środki pochodzące z niewykorzystanych środków z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych (kwota do podziału 77.321,80 zł).

Planuje się wydatki w kwocie 21.700,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do pracy zdalnej. Wydatki będą finansowane z niewykorzystanych środków z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych (kwota do podziału 77.321,80 zł), w ramach działań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Rozdział 75095 pozostała działalność

Planuje się wydatki w kwocie 1.300,00 zł na zakup tablicy informacyjnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 5.217,00 zł na dotację dla OSP na zakup samochodu (cena samochodu po przetargu niższa niż planowano).

Rozdział 75415 zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł na wkład własny na zakup łodzi motorowej z silnikiem i podstawowym osprzętem ratowniczym oraz przyczepą.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł na zapobieganie i walkę z epidemią koronawirusa. Kwota 35.000,00 zł pochodzi ze środków wcześniej podzielonej rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup i montaż opłatomatu w ramach zapobiegania i zwalczania COVID-19 (jako źródło finansowania ww. zadania wskazane zostały środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych oraz z tegorocznych wpływów z tej opłaty).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195, 85401

Na wnioski dyrektorów wprowadza się zmiany w planach finansowych wydatków na prowadzenie szkół i przedszkoli.

W ramach działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 planuje się wydatki w kwocie 16.500,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tegorocznych wpływów w kwocie 13.500,00 zł (tj. z podziału zdjętej kwoty 26.000,00 zł z preliminarza GKRPA na 2020 rok) oraz w kwocie 3.000,00 zł z niewykorzystanych środków z opłaty za korzystanie z zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych (tj. z podziału kwoty 77.321,80 zł).

Zmniejsza się o kwotę 39.354,00 zł wydatki w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 (przesunięcie środków do planów finansowych szkół).

Planuje się wydatki w kwocie 3.060,00 zł na refundację kosztów pobytu w niepublicznym przedszkolu na terenie Gminy Miejskiej Wałcz, dziecka będącego mieszkańcem Gminy Trzcianka (dział 801 rozdział 80104 § 2310).

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na remonty w przedszkolach.

W planie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejszenia planu w dziale 801 o kwotę 10.585,00 zł, z tego: rozdział 80101 o kwotę 4.867,00 zł, rozdział 80149 o kwotę 5.718,00 zł,

b) zwiększenia planu w dziale 801 o kwotę 10.595,00 zł, z tego: rozdział 80103 o kwotę 1.503,00 zł, rozdział 80150 o kwotę 9.092,00 zł.

W planie wydatków na realizację porozumienia z powiatem czarnkowsko - trzanieckim na utrzymanie pracownika ZNP zmniejsza się o kwotę 2.707,56 zł wydatki finansowane z dotacji, a zwiększa się o kwotę 2.707,56 zł wydatki pokryte ze środków gminy Trzcianka (dział 801 rozdział 80195).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

W preliminarzu wydatków finansowanych z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wprowadza się przeniesienia między zadaniami na kwotę 26.279,00 zł, z tego:

1) zwiększenie o kwotę 3.680,00 zł na działalność PPK przy MGOPS, z tego:

a) zmniejszenie w § 4260 o kwotę 279,00 zł (media) oraz w § 4300 o kwotę 3.680,00 zł usługi terapeutyczne, orzecznicy),

b) zwiększenie w § 4400 o kwotę 279,00 zł (odpis na ZFŚS),

2) zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży, z tego:

a) zmniejszenie na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic o kwotę 4.000,00 zł (§ 4170, § 4110) oraz na dożywianie o kwotę 3.000,00 zł (§ 4220),

b) zwiększenie na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł (§ 4300).

3) zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i innych grup zawodowych,

4) zwiększenie o kwotę 14.320,00 zł na realizację programów profilaktycznych,

5) zmniejszenia się o kwotę 19.000,00 zł plan dotacji celowej.

Środki w kwocie 26.000,00 zł pochodzące z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, na podstawie art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374

ze zm.). Zmniejszony został plan wydatków (załącznik do uchwały) o kwotę 26.000,00 zł na zadania: organizacja imprez promujących zdrowy styl życia (dział 851 rozdział 85154 - kwota 8.000,00 zł), rezerwa na dofinansowanie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy, np. wypoczynek dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe itp. (dział 758 rozdział 75818 - kwota 18.000,00 zł). Środki zostały przeniesione do działu 750 oraz do działu 801.

Niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych w kwocie 77.321,80 zł przeznacza się na zadania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Środki przeznacza się na wydatki w dziale 750 oraz w dziale 801 (opis przy poszczególnych działach klasyfikacji wydatków).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki kwotę 77.704,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Rozdział 85507 dzienni opiekunowie

Zwiększa się wydatki o kwotę 15.486,00 zł na wkład własny (§ 4229) na realizację projektu pn. "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka".

Dział 900 Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wprowadza się wydatki w kwocie 37.000,00 zł na opracowanie projektu aglomeracji "Trzcianka Południe".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 35.000,00 zł na zadania w zakresie kultury. Podpisany został aneks do umowy w związku z brakiem możliwości realizacji zadania ze względu na epidemię koronawirusa.

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w sali wiejskiej w Białej.

Dział 926 Kultura fizycznej

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000,00 zł na budowę dwóch boisk do piłki plażowej.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Wprowadza się wydatki w kwocie 35.000,00 zł na organizację Mistrzostw Polski Seniorów w Judo.

Wydatki funduszu sołeckiego

Wprowadza się zmiany w wydatkach w ramach funduszy sołeckich, jak w załączniku tabelaryczny do uchwały.

Wydatki z nagrody w Konkursie "Piękna Wieś"

Wprowadza się przeniesienia w planie wydatków na wnioski sołectwa Biernatowo oraz Przyłęki (rozdział 60016, rozdział 90004, rozdział 90015, rozdział 92695).

Przychody i rozchody oraz wynik

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 77.321,80 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadzona się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa w Łomnicy, Szkoła Podstawowa w Siedlisku (zgodnie z załącznikiem do uchwały).

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

mgr Jolanta Zieriko

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski

