

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 XLIV/466/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok i zmienionym zarządzeniem Nr 7/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 15/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/475/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 23/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 34/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/491/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 46/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 55/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 64/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/511/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 71/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 maja 2022 r. i zarządzeniem Nr 76/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 4.676.084,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 129.470.075,12 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 116.992.860,59 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 12.477.214,53 zł;

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 6.655.685,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 152.533.862,15 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 120.872.145,76 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 31.661.716,39 zł;

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

- 3) zwiększa się deficyt o kwotę 1.979.601,88 zł i ustala się na kwotę 23.063.787,03 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.979.601,88 zł i ustala się na kwotę 23.852.387,03 zł, z tego:
 - a) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 7.164.996,67 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.147.174,55 zł,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.540.215,81 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów 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 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

- 10) załącznik nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik dotyczący dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
750			Administracja publiczna	- 1 133 500,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 133 500,00
		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	- 1 133 500,00
758			Różne rozliczenia	680 676,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	680 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	680 676,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 830,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 830,00
	80195		Pozostała działalność	1 133 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 133 500,00
852			Pomoc społeczna	3 573 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 573 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	58 200,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 515 430,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 448,00
	85395		Pozostała działalność	263 448,00
		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	222 033,96
		2059	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	41 414,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		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	44 540,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 44 540,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			razem	4 676 084,00

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	-687 250,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-787 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-787 250,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	755 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	755 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-26 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 870,00
630			Turystyka	-3 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 604 776,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 572 876,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 876,67
710			Działalność usługowa	5 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-33 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 300,00
	71095		Pozostała działalność	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
750			Administracja publiczna	-1 130 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-6 591,67
		4220	Zakup środków żywności	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 091,67

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	75095		Pozostała działalność	-1 133 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 133 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 140 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 034 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 639,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-19 784,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 180,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-5 180,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 074,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-19 074,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-54,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-860,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 270,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-46 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-502,00
	80195		Pozostała działalność	1 133 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 116,00
851			Ochrona zdrowia	106 725,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 725,21
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,21
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 573 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 573 630,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 464,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 448,00
	85395		Pozostała działalność	263 448,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,56
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,31
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-343,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-64,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 941,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 428,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 572,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 684,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,71
		4227	Zakup środków żywności	-745,22
		4229	Zakup środków żywności	-139,00
		4307	Zakup usług pozostałych	205 443,14
		4309	Zakup usług pozostałych	38 319,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 340,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 760,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	98 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-76 021,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 021,00
926			Kultura fizyczna	-89 700,00
	92601		Obiekty sportowe	-89 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-89 700,00
Razem:				6 655 685,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody na 2022 rok - zmiany

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	2 905 004,85	502 775,21	3 407 780,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 688 170,00	1 476 826,67	7 164 996,67
razem		21 872 785,15	1 979 601,88	23 852 387,03

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 roku**1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	zmiana
852			Pomoc społeczna	3 573 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 573 630,00
		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	58 200,00
		6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 515 430,00
			razem	3 573 630,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiana
852			Pomoc społeczna	3 573 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 573 630,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 430,00
			razem	3 573 630,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 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	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	projekt : "Przystań Kultury - cykl wydarzeń turystyczno - kulturalnych nad wodami"	celowa	-76 021,00
921	92113	6220	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	wkład własny do projektu "Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej"	celowa	76 021,00
				razem	celowa	0,00
				razem	podmiotowa	0,00
				Podsumowanie 1.		0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

851	85154	2360	Organizacje pozarządowe	organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży (profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, finansowanie z niewykorzystanych środków z dochodów z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych)	celowa	15 000,00
					celowa	15 000,00
				razem	podmiotowa	0,00
				Podsumowanie 2.		15 000,00
Podsumowanie 1. i 2.						15 000,00
					celowa	15 000,00
					podmiotowa	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 850,00	- 687 250,00	292 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	787 250,00	- 787 250,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 250,00	- 787 250,00	0,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	787 250,00	- 787 250,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	192 600,00	100 000,00	292 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 600,00	100 000,00	292 600,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Białej (wkład własny w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś, kwota 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Biała, dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego 50.000,00 zł)	115 000,00	50 000,00	165 000,00
			Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" w Radolinie (wyd. budżetu obywatelskiego, wkład własny w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś, finansowanie z funduszu sołeckiego wsi Radolin 15.390,74 złotych z budżetu województwa wielkopolskiego 50.000,00 zł)	77 600,00	50 000,00	127 600,00
600			Transport i łączność	11 982 802,60	782 870,00	12 765 672,60
	60016		Drogi publiczne gminne	10 805 632,60	782 870,00	11 588 502,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 805 632,60	782 870,00	11 588 502,60
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	787 250,00	787 250,00
			Inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa (budowa wyniesionego skrzyżowania ulic: Konopnickiej i Żwirowej; dofinansowanie z RFRD w wysokości 147.314,56 zł)	400 000,00	- 75 000,00	325 000,00
			projekty techniczne dróg (w tym m.in. ul. Fabryczna w Trzciance, droga na os. Domańskiego - droga 23)	300 000,00	70 620,00	370 620,00
630			Turystyka	260 840,00	- 3 600,00	257 240,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 840,00	- 3 600,00	257 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 640,00	- 3 600,00	229 040,00
			Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej	51 800,00	- 3 600,00	48 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 466 007,00	1 572 876,67	6 038 883,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 166 007,00	1 572 876,67	2 738 883,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 007,00	1 572 876,67	2 738 883,67
			termomodernizacja budynków mieszkalnych dokumentacja techniczna	0,00	10 000,00	10 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			Modernizacja budynków komunalnych (finansowanie w kwocie 96.050,00 zł z niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie specustawy),	990 000,00	96 050,00	1 086 050,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 9	0,00	886 530,38	886 530,38
			Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 40	0,00	590 296,29	590 296,29
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego - ul. Kopernika 9	10 000,00	- 10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	52 746,15	3 000,00	55 746,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 746,15	3 000,00	55 746,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Zakup mobilnego alkomatu do badania kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, który będzie mógł być wykorzystywany również podczas patroli przy użyciu łodzi motorowej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 515 430,00	3 515 430,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 515 430,00	3 515 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 515 430,00	3 515 430,00
			Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	0,00	3 515 430,00	3 515 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 274,59	31 200,00	4 400 474,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 272,27	30 000,00	431 272,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 272,27	30 000,00	431 272,27
			Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00	30 000,00	52 000,00
	90095		Pozostała działalność	884 000,69	1 200,00	885 200,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 359,50	53 600,00	592 959,50
			Projekt pn. "Zielona sala wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej" w ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski (dofinansowanie 50.000,00 zł z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego)	0,00	98 100,00	98 100,00
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	139 359,50	- 44 500,00	94 859,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 860,00	- 44 540,00	265 320,00
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	309 860,00	- 44 540,00	265 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 781,19	- 7 860,00	26 921,19
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	34 781,19	- 7 860,00	26 921,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	76 021,00	76 021,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	76 021,00	76 021,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 021,00	76 021,00
			wkład własny do projektu "Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej"	0,00	76 021,00	76 021,00
926			Kultura fizyczna	3 441 148,38	- 89 700,00	3 351 448,38
	92601		Obiekty sportowe	3 441 148,38	- 89 700,00	3 351 448,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 148,38	- 89 700,00	3 351 448,38
			Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR - budżet obywatelski	92 500,00	- 89 700,00	2 800,00
Razem				26 460 868,72	5 200 847,67	31 661 716,39

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2022 r.

Plan na 2022 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	plan
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		zwalczanie narkomanii	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-3 750,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 750,00
			razem	0,00

Plan na 2022 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	14 233,13	23 850,00	38 083,13	0,00
						0,00
			14 233,13	23 850,00	38 083,13	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	17 606,79	66 150,00	83 756,79	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00
			17 606,79	67 150,00	84 756,79	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	1,78	35 876,00	35 877,78	0,00
					0,00	0,00
			1,78	35 876,00	35 877,78	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,69	952,00	952,69	0,00
						0,00
			0,69	952,00	952,69	0,00
	801	80103	0,00	48 713,00	48 713,00	0,00
						0,00
			0,00	48 713,00	48 713,00	0,00
	801	80148	0,00	32 890,00	32 890,00	0,00
						0,00
			0,00	32 890,00	32 890,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	1,35	6 670,00	1 971,35	4 700,00
						0,00
			1,35	6 670,00	1 971,35	4 700,00
	801	80148	62,34	63 960,00	68 722,34	-4 700,00
						0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			62,34	63 960,00	68 722,34	-4 700,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	2 358,69	2 050,00	4 408,69	0,00
						0,00
			2 358,69	2 050,00	4 408,69	0,00
	801	80148	10 663,01	135 000,00	145 663,01	0,00
						0,00
			10 663,01	135 000,00	145 663,01	0,00
	plan - razem		44 927,78	416 111,00	461 038,78	0,00
	zmiany		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	plan po zmianach		44 927,78	417 111,00	462 038,78	0,00

Plan wpływów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku

Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"

1. Przychody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	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	180 000,00	300 000,00	480 000,00
	razem	180 000,00	300 000,00	480 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	300 000,00	480 000,00
	80101		szkoły podstawowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			remonty w szkołach podstawowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	80104		przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 w Trzciance	30 000,00		30 000,00
	80195		pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	150 000,00		150 000,00
			razem	180 000,00	300 000,00	480 000,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -
finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku**

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		pozostała działalność	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 210,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 116,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		pozostała działalność	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-4,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-2 941,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920,00
			razem	0,00

Plan na 2022 rok dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		pozostała działalność	10 000,00
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
			razem	10 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		pozostała działalność	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
realizacja porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę"				
			razem	10 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zwiększa się o kwotę 4.676.084,00 zł, w tym:

- 1) 50.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno - edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" w Radolinie (dział 010 rozdział 01095 § 6300) w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś",
- 2) 50.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sali wiejskiej w Białej" (dział 010 rozdział 01095 § 6300), w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś",
- 3) 680.676,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej dla gminy Trzcianka, na podstawie pisma Ministra Finansów (Pismo Nr ST3.4750.17.2022.g).
- 4) 2.500,00 zł - dochody w szkołach podstawowych,
- 5) 5.830,00 zł - dofinansowanie na realizację projektu - Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli w ramach programu Erasmus+,
- 6) 3.573.630,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85203 § 2010 w kwocie 58.200,00 zł na utworzenie 30 nowym miejsc - środki na bieżącą działalność (ŚDS) oraz § 6310 w kwocie 3.515.430,00 zł na budowę nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.181.2022.2),
- 7) 263.448,00 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" (dział 853 rozdział 85395),
- 8) 50.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej" (dział 900 rozdział 90095 § 6300) w ramach Programu pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".

Wprowadza się zmianę klasyfikacji środków przyznanych dla gminy Trzcianka w kwocie 1.133.500,00 zł na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR": jest 750.75095.2057, a winno być 801.80195.2007.

Wprowadza się zmianę klasyfikacji środków z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na zadanie pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej

w Rychliku" - przenosi się w dziale 900 rozdział 90095 kwotę 44.540,00 zł z § 6257 do § 2057 (dotacja na koszty operacyjne projektu tj. wydatki na działania informacyjno-edukacyjne i informacyjno-promocyjne).

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wydatków w kwocie 787.250,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" przenosi się do działu 600 rozdział 60016 § 6050 (zmiana klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków, po stronie dochodów środki z pomocy finansowej pozostają w dziale 010 rozdział 01042, zgodnie z zapisami w budżecie województwa wielkopolskiego). Plan wydatków inwestycyjnych ujęto w rozdziale właściwym dla rodzaju wydatku.

Rozdział 01095 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Białej". Środki pochodzą z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".

Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno - edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" w Radolinie". (w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych dokonano zmiany nazwy zadania).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zwiększa się o kwotę 70.620,00 zł wydatki inwestycyjne na projekty techniczne dróg oraz zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa (budowa wyniesionego skrzyżowania ulic: Konopnickiej i Żwirowej; dofinansowanie z RFRD w wysokości 147.314,56 zł)".

Zmniejsza się wydatki o kwotę 14.970,00 zł na odśnieżanie dróg publicznych gminnych, o kwotę 7.000,00 zł na przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary widoczności, aktualizacje ewidencji oraz o kwotę 5.000,00 zł na usuwanie barier architektonicznych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zmniejsza się o kwotę 3.600,00 zł wydatki inwestycyjne na zadania pn. "Budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się o kwotę 31.900,00 zł wydatki na gospodarowanie nieruchomościami (podziały, wyceny, mapy, publikacje w prasie, opłaty sądowe, utrzymanie nieruchomości gruntowych, czynsze).

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się o kwotę 96.050,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków komunalnych". Źródłem finansowania tych wydatków są niewykorzystane środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych w kwocie 96.050,00 zł. Wydatki stanowią pomoc dla obywateli Ukrainy w zapewnieniu schronienia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Na ten cel gmina może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co umożliwiają zapisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa).

Planuje się wydatki w kwocie 886.530,38 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 9". Zadanie sfinansowane zostanie ze środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 886.530,38 zł.

Planuje się wydatki w kwocie 590.296,29 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 40". Zadanie sfinansowane zostanie ze środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 590.296,29 zł.

Przenosi się kwotę 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika 9" na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja techniczna".

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 71095 pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- 1) opracowanie strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Piły - 19.000,00 zł,
- 2) obsługa zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Piły - 6.500,00 zł,
- 3) monitoring programu rewitalizacji gminy Trzcianka - 10.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki na obsługę agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na zadania takie jak:

- a) materiały i usługi związane z promocją gminy, konkursy;
- b) zawody, wystawy i targi;
- c) imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie OSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 734.046,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (finansowanie ze zwiększenia subwencji oświatowej dla gminy Trzcianka w kwocie 680.676,00 zł).

Zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł wydatki na remonty w szkołach podstawowych (finansowanie zadania w kwocie 300.000,00 zł ze środków nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19).

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 przedszkola

Rozdział 80107 świetlice szkolne

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

Na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się o kwotę 13.440,00 zł wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Na realizację zadań w ramach programu Erasmus+ planuje się wydatki w kwocie 5.830,00 zł (okres realizacji projektu został wydłużony).

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o kwotę 46.400,00 zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 1.133.500,00 zł na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" zostaje przeniesiony z działu 750 rozdział 75095 do działu 801 rozdział 80195, tj. do rozdziału właściwego dla rodzaju wydatku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

W planie wydatków na realizację programów profilaktycznych (szkoły, NGO, własne) wprowadza się przeniesienia między paragrafami (załącznik dotyczący preliminarza GKRPA na 2022 rok - finansowanie z dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku).

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki pochodzące z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 202.775,21 zł (2020 r., 2021 r.) planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1) w dziale 851 rozdział 85154 w kwocie 106.725,21 zł, z tego:

a) 32.500,00 zł na realizację programów profilaktycznych - szkoły, NGO, własne,

b) 3.000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych,

c) 15.000,00 zł na utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia),

d) 15.000,00 zł na ograniczanie dostępu do alkoholu poprzez realizację programów i akcji profilaktycznych,

e) 15.000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (plan dotacji do podziału w trybie pozakonkursowym),

f) 2.500,00 zł na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego,

g) 6.965,21 zł na prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych,

h) 6.760,00 zł na promocję zdrowia na współpracę z organizacjami i instytucjami działającym w zakresie promowania zdrowego stylu życia,

i) 10.000,00 zł na edukację zdrowotną na organizację festynów, imprez, zawodów sportowych i imprez masowych,

2) w dziale 700 rozdział 70007 w kwocie 96.050,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe "Modernizacja budynków komunalnych" w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy.

Plany ww. wydatków w rozdziale 85154 i 70007 znajdują się w załączniku głównym dotyczącym wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wprowadza się wydatki w kwocie 3.573.630,00 zł, z tego:

- a) 3.515.430,00 zł na budowę nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia,
- b) 58.200,00 zł na utworzenie 30 nowych miejsc - środki na bieżącą działalność.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wprowadza się zmiany między paragrafami wydatków na prowadzenie Ośrodka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 263.448,00 zł wydatki na projekt pn "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance". Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Zwiększenie planu w 2022 roku wynika z przeniesienia realizacji części projektu z 2021 roku na 2022 rok. Ponadto wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się o kwotę 8.760,00 zł wydatki bieżące na opłaty za wody opadowe.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zakup ławek i koszy (§ 4210) i przeznacza się na utrzymanie zieleni w mieście (§ 4300).

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych".

Rozdział 90095 pozostała działalność

W planie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" wprowadza się przeniesienia planów z paragrafów wydatków majątkowych do paragrafów wydatków bieżących. Zmiany w planie wydatków wynikają z potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie Projektu pn. "Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" do zapisów Studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku aplikacyjnego, tj. wyodrębnieniu w ramach Projektu nakładów inwestycyjnych (wydatków na roboty budowlane oraz wydatków na zakup wyposażenia OEE w Rychliku) oraz

kosztów operacyjnych (wydatków na działania informacyjno-edukacyjne i informacyjno-promocyjne).

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 98.100,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej" w ramach Programu pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski". Dofinansowanie z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie wynosi 50.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Przenosi się plan dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie "Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej" w kwocie 76.021,00 zł z § 2800 (dotacja na zadania bieżące) do § 6220 (dotacja na zadania inwestycyjne).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na utrzymanie szatni nad jeziorem Logo (wynagrodzenia bezosobowe) oraz na konserwację i naprawy (obiekty sportowe).

Zmniejsza się o kwotę 89.700,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR" (budżet obywatelski). Brak możliwości realizacji zadania w ramach posiadanych środków. Zadanie zostaje wpisane do przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2022 - 2023.

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy (załącznik tabelaryczny)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 pozostała działalność

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy.

Pomoc przyznawana jest na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa).

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wniosek dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 wprowadza się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem tabelarycznym do uchwały.

Przychody i wynik budżetu

Planowany deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 1.979.601,88 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą zwiększone przychody o kwotę 1.979.601,88 zł z tytułu:

- a) 300.000,00 zł (§ 905) - środki z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność", pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19,
- b) 202.775,21 (§ 905) - niewykorzystane środki z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych,
- c) 886.530,38 zł (§ 952) - pożyczka z WFOŚIGW na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 9",
- d) 590.296,29 zł (§ 952) - pożyczka z WFOŚIGW na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 40".