

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 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., uchwałą Nr XXV/266/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 września 2020 r., uchwałą Nr XXVI/279/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem Nr 125/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem Nr 138/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 października 2020 r., zarządzeniem Nr 140/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 października 2020 r., uchwałą Nr XXVII/290/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 5 listopada 2020 r., zarządzeniem Nr 147/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 listopada 2020 r., zarządzeniem Nr 149/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 2.227.485,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 135.119.741,63 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 120.530.313,97 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14.589.427,66 zł,
 - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.227.485,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 141.128.559,06 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 122.205.967,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 18.922.591,32 zł,
 - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

- 9) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł rezerwę na zadania w zakresie kultury i ustala się na kwotę 0,00 zł;
- 11) zmniejsza się kwotę 2.580,00 zł rezerwę na działania ekologiczne i ustala się na kwotę 0,00 zł;
- 12) zmniejsza się kwotę 3.000,00 zł rezerwę na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i ustala się na kwotę 0,00 zł;
- 13) zmniejsza się kwotę 10.000,00 zł rezerwę na projekty w trybie pozakonkursowym i ustala się na kwotę 0,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 255 000,00
	01095		Pozostała działalność	- 255 000,00
		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	- 40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 215 000,00
600			Transport i łączność	- 139 506,38
	60016		Drogi publiczne gminne	- 139 506,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 139 506,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 227 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 227 016,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 5 000,00
		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	- 20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 164 562,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00
710			Działalność usługowa	- 20 000,00
	71035		Cmentarze	- 20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 20 000,00
750			Administracja publiczna	- 59 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 59 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 59 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 530 320,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 175 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 140 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 20 000,00
	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	- 624 520,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	180,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 700 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	347 688,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	360 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 12 900,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 13 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 7 788,60
	80101		Szkoły podstawowe	- 2 318,16

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 318,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 734,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 734,44
	80104		Przedszkola	- 2 667,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 2 667,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 7 536,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 7 536,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 105 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 277 150,00
	85395		Pozostała działalność	- 277 150,00
		2057	Dotacje celowe 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	- 277 150,00
855			Rodzina	- 25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 25 799,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 33 799,17

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 33 799,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 8 093,63
	92195		Pozostała działalność	- 8 093,63
		2056	Dotacje celowe 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	- 8 093,63
razem				- 2 227 485,78

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	-8 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 000,00
	01095		Pozostała działalność	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
020			Leśnictwo	-7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
630			Turystyka	-4 391,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-4 391,00
		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	-4 391,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-71 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-61 900,00
		4260	Zakup energii	-13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-48 400,00
710			Działalność usługowa	-64 740,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-64 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-64 495,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00
750			Administracja publiczna	-404 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-347 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-56 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	-100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-100 000,00
758			Różne rozliczenia	-17 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-17 580,00
		4810	Rezerwy	-17 580,00
801			Oświata i wychowanie	-790 913,35
	80101		Szkoły podstawowe	-397 714,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-328 530,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-103 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-55 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 845,00
		4260	Zakup energii	-49 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-10 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-4 646,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-3 399,00
		4430	Różne opłaty i składki	-6 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 560,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-33 844,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 156,00
		4260	Zakup energii	-3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 044,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 241,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-669,00
		4430	Różne opłaty i składki	-139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-200,00
	80104		Przedszkola	-127 675,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-8 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	343,00
		4260	Zakup energii	-28 396,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-76 421,97

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-19 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-208 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-179 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-15 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-5 883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-6 545,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-95,00
		4270	Zakup usług remontowych	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00
	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	-405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-11 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-219,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-525,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4410	Podróże służbowe krajowe	-10 400,00
852			Pomoc społeczna	62 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	-12 000,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503,00
	85295		Pozostała działalność	-12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-277 150,00
	85395		Pozostała działalność	-277 150,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 862,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-917,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-530,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	673,87
		4277	Zakup usług remontowych	-210 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-8 764,44
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-515,56
		4307	Zakup usług pozostałych	-67 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-66 500,00
	85401		Świetlice szkolne	-66 500,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 988,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-8 161,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-800,00
855			Rodzina	-132 112,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-27 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-85,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 621,00
	85504		Wspieranie rodziny	-20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4260	Zakup energii	-2 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 129,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-150 189,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-5 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-5 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-33 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 116,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 598,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-703,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 282,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 982,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 360,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-76 000,00
		4260	Zakup energii	-76 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-38 681,34
		4300	Zakup usług pozostałych	-38 681,34
	90095		Pozostała działalność	-3 420,00
		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	-3 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-149 187,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-133 000,00
		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	-133 000,00
	92195		Pozostała działalność	-16 187,26
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	-16 187,26
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-3 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
926			Kultura fizyczna	-37 188,00
	92601		Obiekty sportowe	-1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-36 088,00
		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	-24 088,00
		4190	Nagrody konkursowe	-9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
Razem:				-2 227 485,78

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

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-4 476,00
		4300	zakup usług pozostałych	-3 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-949,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 250,00
855			Rodzina	0,00
	85501		świadczenia wychowawcze	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 722,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	534,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-2 850,00
		4270	zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	-15 638,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 550,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 121,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 621,00
			razem	0,00

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	-7 788,60
	80101		szkoły podstawowe	-318,16
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-318,16
	80103		oddziały przedszkolne	2 734,44
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 734,44
	80104		przedszkola	-2 667,96
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-2 667,96
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	-7 536,92
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-7 536,92
razem				-7 788,60

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	-7 788,60
	80101		szkoły podstawowe	-318,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-224,69
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-47,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-45,64
	80103		oddziały przedszkolne	2 734,44
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 734,44
	80104		przedszkola	-2 667,96
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-2 667,96

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	-7 536,92
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-7 536,92
razem				-7 788,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2020 r.

**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 Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	-8 500,00
				razem	celowa	-8 500,00
				razem	podmiotowa	0,00
podsumowanie						-8 500,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2360	Fundacja "Polem, Lasem ..." - Trzcianka	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych	celowa	-1 190,00
630	63003	2360	Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Poznań	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych	celowa	-1 390,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie "Bezpieczny Port" - Trzcianka	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Otwarcie Sezonu Turystycznego)	celowa	-1 240,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie "Bezpieczny Port" - Trzcianka	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (zakończenie Sezonu Turystycznego)	celowa	-571,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	2 650,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	2 100,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Gramy z Sercem	organizacja co najmniej dwóch plenerowych imprez masowych artystyczno rozrywkowych w okresie obchodów Dni Trzcianki, tj. w drugiej połowie czerwca 2020 r.	celowa	-133 000,00
900	90095	2360	Fundacja "Polem, Lasem ..." - Trzcianka	prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego	celowa	-550,00
900	90095	2360	Fundacja ONI - Trzcianka	prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego	celowa	-2 870,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	zmiany
926	92605	2360	UKS "Relax", Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych	celowa	-5 000,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	-708,00
926	92605	2360	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Biegi na orientację)	celowa	-3 700,00
926	92605	2360	Atletyczny Klub Sportowy	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Memoriał Ryszarda Białczaka)	celowa	-3 000,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Makroregionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych)	celowa	-3 690,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	-1 600,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Leśna Podkowa"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (VIII Święto Konia)	celowa	-2 500,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Dysk"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Gminny Turniej Sportowy klas I - III)	celowa	-1 340,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Mini Mistrzostwa Europy 2020)	celowa	-1 800,00
926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra Runowo"	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna II nabór	celowa	-750,00
				razem	celowa	-164 899,00
				razem	podmiotowa	4 750,00
				razem		-160 149,00
				Podsumowanie 1. i 2..		-168 649,00
				<i>razem</i>	<i>celowa</i>	<i>-173 399,00</i>
				<i>razem</i>	<i>podmiotowa</i>	<i>4 750,00</i>

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan przed zmianą	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 979,00	- 7 000,00	255 979,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	192 500,00	- 7 000,00	185 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	- 7 000,00	185 500,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlisku (71.212,80 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	192 500,00	- 7 000,00	185 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 950,05	0,00	143 950,05
	92195		Pozostała działalność	15 950,05	0,00	15 950,05
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 950,05	0,00	3 950,05
			zwrot dotacji "Ławka Niepodległości"	3 950,05	0,00	3 950,05
926			Kultura fizyczna	434 617,04	- 1 100,00	433 517,04
	92601		Obiekty sportowe	434 617,04	- 1 100,00	433 517,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 082,00	- 1 100,00	423 982,00
			budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku do siatkówki plażowej w Trzciance (252.600,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	354 082,00	- 1 100,00	352 982,00
Razem				18 930 691,32	- 8 100,00	18 922 591,32

**Plan na 2020 rok dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz plan wydatków sfinansowanych z tych dochodów**

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 982,17
		4300	zakup usług pozostałych	8 982,17
			<i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	<i>8 982,17</i>
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-8 982,17
		4300	zakup usług pozostałych	-8 982,17
			<i>wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2020"</i>	<i>-8 982,17</i>
			razem	0,00

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2020 rok**

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		gospodarka odpadami	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 116,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	145,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 096,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 744,00
		4300	zakup usług pozostałych	-3 598,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-703,00
			razem	0,00

**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	13 050,00	20 909,11	0,00
						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
				5 150,00	5 150,00	0,00
			20 914,37	73 587,40	94 501,77	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	173,53	33 357,00	33 530,53	0,00
				-4 000,00	-4 000,00	0,00
			173,53	29 357,00	29 530,53	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	13,62	5 322,00	415,62	4 920,00
						0,00
			13,62	5 322,00	415,62	4 920,00
	801	80103	0,00	32 700,00	37 620,00	-4 920,00
			0,00	-5 700,00		-5 700,00
			0,00	27 000,00	37 620,00	-10 620,00
	801	80148	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00
				-5 000,00	-10 700,00	5 700,00
			0,00	26 020,00	20 320,00	5 700,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	58,62	6 091,00	6 149,62	0,00
					500,00	-500,00
			58,62	6 091,00	6 649,62	-500,00
	801	80148	0,00	72 756,00	72 756,00	0,00
			0,00	-30 980,00	-31 480,00	500,00
			0,00	41 776,00	41 276,00	500,00
			1 212,17	2 250,00	18 312,17	-14 850,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101				0,00
			1 212,17	2 250,00	18 312,17	-14 850,00
	801	80148	19 355,66	116 000,00	120 505,66	14 850,00
						0,00
			19 355,66	116 000,00	120 505,66	14 850,00
	plan		49 587,08	348 283,40	392 950,48	4 920,00
	zmiany		0,00	-40 530,00	-40 530,00	0,00
	plan po zmianach		49 587,08	340 453,40	390 040,48	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 budżetu gminy Trzcianka zmniejsza się o kwotę **2.227.485,78 zł**, w tym:

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 786.714,00 zł, w tym:

- 1) 30.000,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST.4751.17.2020.9g,
- 2) 137.000,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej związane z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r., jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST.4750.6.2020.g,
- 3) 193.588,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST.4750.29.2020.16g,
- 4) 2.546,00 zł - dochody z mienia (gospodarowanie nieruchomościami),
- 5) 25.000,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 6) 300,00 zł - podatek leśny od osób fizycznych,
- 7) 180,00 zł - opłata od posiadania psów,
- 8) 90.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 9) 300.000,00 zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 10) 100,00 zł - darowizna na rzecz gminy od osoby fizycznej,
- 11) 8.000,00 zł - odsetki za nieterminową zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami.

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.014.199,78 zł, w tym:

- 1) 277.150,00 zł - środki 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", projekt realizowany w latach 2020 - 2023 (środki przeniesione na rok 2021, zgodnie z zapisami WPF),
- 2) 25.299,17 zł - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja

wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2020",

3) 8.500,00 zł - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia o nazwie "Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" (dotacja wpłynie dopiero w 2021 roku),

4) 8.093,63 zł - środki na wyjazd do Norwegii (50 % planowanych środków wpłynęło w 2020 roku, natomiast pozostała kwota 8.093,63 zł wpłynie dopiero w 2021 roku i projekt będzie realizowany w przyszłym roku),

5) 40.000,00 zł - dzierżawy rolne,

6) 215.000,00 zł - sprzedaż działek rolnych,

7) 139.506,38 zł - dofinansowanie z EFRR na realizację zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki",

8) 5.000,00 zł - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

9) 20.000,00 zł - dochody z dzierżawy mienia komunalnego,

10) 164.562,00 zł - sprzedaż mienia,

11) 40.000,00 zł - pozostałe odsetki (gospodarka nieruchomościami),

12) 20.000,00 zł - dochody ze sprzedaży grobów wzmocnionych,

13) 59.500,00 zł - pozostałe dochody administracyjne Urzędu,

14) 140.800,00 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych,

15) 40.000,00 zł - podatek leśny od osób prawnych,

16) 20.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

17) 500.000,00 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

18) 45.000,00 zł - podatek rolny od osób fizycznych,

19) 130.000,00 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

20) 20.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych,

21) 20.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,

22) 30.000,00 zł - opłata skarbową,

23) 1.000.000,00 zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

24) 13.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego,

25) 25.000,00 zł - dochody z funduszu alimentacyjnego,

26) 7.788,60 zł - dotacje na realizację porozumień z gminą Czarnków i gminą Wieleń na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, szkołach oraz punktach przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka oraz z gminą Czarnków na prowadzenie zajęć nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego.

W planie dochodów w dziale 801 rozdział 80146 wprowadza się korektę zapisu paragrafu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z § 2460 do § 0970 (105.600,00 zł).

W planie dochodów w placówkach oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami (rozdział 80101, rozdział 80103).

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlisku" (wkład własny gminy).

Rozdział 01095 pozostała działalność

Zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł wydatki na tablice oznaczające tereny zapowietrzzone.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 gospodarka leśna

Zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł wydatki na trzebież.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W związku z ograniczeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego w czasie trwania pandemii koronawirusa nie odbyły się planowane przedsięwzięcia turystyczno - krajoznawcze. Organizacja pozarządowe, którym zostały udzielone dotacje z budżetu gminy dokonały ich zwrotu na łączną kwotę 4.391,00 zł, z tego:

- 1) 571,00 zł Stowarzyszenie "Bezpieczny Port",
- 2) 1.240,00 zł Stowarzyszenie "Bezpieczny Port",
- 3) 1.390,00 zł Olimpiady Specjalne,
- 4) 1.190,00 zł Fundacja "Polem Lasem ..." - Trzcianka.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na zapłatę czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisji.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się o kwotę 61.900,00 zł wydatki na administrowanie budynkami komunalnymi, z tego:

- 1) energia elektryczna - 8.500,00 zł,
- 2) woda - 5.000,00 zł,
- 3) obsługa prawna gospodarki mieszkaniowej - 8.400,00 zł,
- 4) obsługa kotłowni gazowych - 5.000,00 zł,
- 5) oczyszczanie ulic i koszenie trawników - 5.000,00 zł,
- 6) odprowadzanie wód deszczowych - 5.000,00 zł,
- 7) odprowadzanie ścieków - 5.000,00 zł,
- 8) prace w zakresie udrożnienia kanalizacji deszczowej w Siedlisku (obiekty komunalne) - 10.000,00 zł,
- 9) wywóz nieczystości stałych i płynnych - 10.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się o kwotę 60.365,00 zł wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań.

Zmniejsza się o kwotę 4.375,00 zł wydatki na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego i przesuwają się na realizację w 2021 roku (zapis w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Zadanie finansowane jest ze środków przyznanych przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU w zakresie projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych".

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone

Przenosi się między paragrafami kwotę 14.375,00 zł w związku z bieżącym wykonywaniem zadań (rozliczenie dotacji za 2020 rok).

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

Zmniejsza się o kwotę 347.935,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o kwotę 56.500,00 zł wydatki na promocję gminy, z tego:

- 1) publikacje reklamowo - promocyjne 15.000,00 zł,
- 2) materiały i usługi 15.000,00 zł,
- 3) konkursy, zawody i wystawy 5.000,00 zł,
- 4) imprezy i uroczystości 21.500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zakup gazu dla OSP Siedlisko oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na utrzymanie strażnic OSP i wypłaty ekwiwalentów.

Rozdział 75495 pozostała działalność

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących monitoringu miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy

Zmniejsza się rezerwy celowe na zadania bieżące o kwotę 17.580,00 zł i uwolnione środki przeznacza się na inne zadania bieżące. Zmniejszenia poszczególnych rezerw przedstawiają się następująco:

- 1) 2.000,00 zł zadania w zakresie kultury,
- 2) 2.580,00 zł działania ekologiczne,
- 3) 3.000,00 zł upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- 4) 10.000,00 zł projekty w trybie pozakonkursowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Ustala się plan w kwocie 137.000,00 zł na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki na ten cel pochodzą z subwencji oświatowej.

Zmniejsza się o kwotę 276.412,38 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych (m.in. odprawy emerytalne, pomoc zdrowotna).

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 263.052,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.650,00 zł dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance oraz o kwotę 2.100,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach.

Zmniejsza się o kwotę 318,16 zł wydatki na zadanie realizowane w porozumieniu z gminą Czarnków dotyczące zorganizowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego (Szkoła Podstawowa Nr 2). Zmienia się źródło finansowania tych wydatków na środki własne gminy.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.844,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

W planie dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej zmienia się źródło finansowania kwoty 2.734,44 zł ze środków własnych gminy Trzcianka na środki pochodzące z dotacji na realizację porozumienia z gminą Czarnków (rozliczenie za dzieci pochodzące z innej gminy).

Rozdział 80104 przedszkola

Na wnioski dyrektorów przedszkoli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.224,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Zmniejsza się o kwotę 95.211,97 zł wydatki na "Wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Trzcianka".

Zmniejsza się o kwotę 28.240,00 zł wydatki na refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin, z tego:

- 1) 2.700,00 zł - gmina Szydłowo (§ 4330),
- 2) 17.040,00 zł - miasto Piła (§ 4330),
- 3) 8.500,00 zł - miasto Piła (§ 2310).

W planie dotacji dla Przedszkola "Słoneczko" zmienia się źródło finansowania kwoty 2.667,96 zł ze środków pochodzących z dotacji na realizację porozumienia z gminą Wieleń na środki własne gminy Trzcianka (rozliczenie za dzieci pochodzące z innych gmin).

Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

W planie dotacji dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych zmienia się źródło finansowania kwoty 7.536,92 zł ze środków pochodzących z dotacji na realizację porozumienia z gminą Czarnków na środki własne gminy Trzcianka (rozliczenie za dzieci pochodzące z innych gmin).

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się o kwotę 208.400,00 zł wydatki na wynagrodzenia opiekunów oraz na dowóz uczniów do szkół (ograniczone funkcjonowanie jednostek oświatowych w wyniku trwającej pandemii koronawirusa).

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.708,00 zł.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.978,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 405,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

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

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.144,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

Zwiększa się o kwotę 56.800,00 zł wydatki na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na zasiłki (środki własne gminy).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się o kwotę 25.500,00 zł wydatki na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł wydatki

na prowadzenie kuchni przy MGOPS. Ponadto wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł na wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz przenosi się kwotę 1.503,00 zł z wydatków na ZUS do § 4440 na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85295 pozostała działalność

W planie wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na Klub "Senior +" przenosi się kwotę 10.000,00 zł z § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe do § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł wkład własny gminy na Klub "Senior +".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" o kwotę 277.150,00 zł, które były zaplanowane na 2020 rok i przenosi się do planu na 2021 rok (zapis w przedsięwzięciach WPF). Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację projektu "Stop Covid - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o kwotę 66.500,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na prowadzenie świetlic szkolnych.

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wnioski dyrektorów wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze - zadania własne

Zmniejsza się o kwotę 27.741,00 zł wydatki na obsługę administracyjną wypłat świadczenia Rodzina 500 + (rozliczenie dotacji).

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze - zadania zlecone

Przenosi się między paragrafami kwotę 24.538,00 zł w związku z bieżącym wykonywaniem zadań (rozliczenie dotacji za 2020 rok).

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

Zmniejsza się o kwotę 89.000,00 zł wydatki na świadczenie Trzcianecki Bon Żłobkowy (ograniczone funkcjonowanie placówek w wyniku trwającej pandemii koronawirusa).

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

Przenosi się między paragrafami kwotę 9.321,00 zł w związku z bieżącym wykonywaniem zadań (rozliczenie dotacji za 2020 rok).

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (§ 4330).

Rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.629,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się o kwotę 5.600,00 zł wydatki na ekspertyzy z zakresu prawa wodnego.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

Przenosi się między paragrafami kwotę 7.513,00 zł w związku z bieżącym wykonywaniem budżetu (wydatki na obsługę administracyjną - finansowanie z dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami).

Zmniejsza się o kwotę 33.410,00 zł wydatki planowane na obsługę administracyjną gospodarki odpadami, które nie są finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami (wydatki poza załącznikiem dotyczącym gospodarowania odpadami).

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się o kwotę 700,00 zł wydatki na ekspertyzy dendrologiczne.

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik do uchwały) w kwocie 8.982,17 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków na utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (przeniesienie z rozdziału 90026).

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejsza się o kwotę 1.360,00 zł wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska (wniesione zostały należne opłaty).

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się o kwotę 76.000,00 zł plan wydatków na zakup energii.

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zmniejsza się o kwotę 4.400,00 zł wydatki na usuwanie folii rolniczych (podpisany został aneks do umowy na dofinansowanie tego zadania ze środków WFOSiGW).

Zmniejsza się o kwotę 34.281,34 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2020. Wkład własny gminy na finansowanie tego zadania zmniejsza się o kwotę 8.982,17 zł i środki te przenosi się do rozdziału 90004 z przeznaczeniem na utrzymanie

zieleni (wydatek finansowany z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - załącznik). Natomiast kwota zmniejszenia w wysokości 25.299,17 zł to umniejszenie dotacji na finansowanie tego zadania z WFOŚiGW. Wartość realizacji tego zadania wyniosła 42.068,66 zł, z tego: wkład własny gminy 11.017,83 zł, wydatki finansowane z dotacji z WFOŚiGW 31.050,83 zł.

Rozdział 90095 pozostała działalność

W związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia reżimu sanitarnego w czasie trwania pandemii koronawirusa nie odbyły się planowane przedsięwzięcia z ramach edukacji z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Fundacja "Polem, Lasem ..." - Trzcianka zwróciła udzieloną dotację na konto gminy w kwocie 550,00 zł. Przed planowanym terminem przekazania dotacji dla Fundacja ONI - Trzcianka doszło do rozwiązania umowy na udzielenie dotacji w kwocie 2.870,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

W związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia reżimu sanitarnego w czasie trwania pandemii koronawirusa nie odbyły się planowane wydarzenia kulturalne. Stowarzyszenie Gramy z Sercem - Trzcianka dokonało zwrotu dotacji w kwocie 133.000,00 zł.

Rozdział 92195 pozostała działalność

W załączniku dotyczącym wydatków majątkowych wprowadza się zapis w § 6660 wydatku w kwocie 3.950,05 zł na zwrot dotacji - "Ławka Niepodległości" (wydatek wprowadzony zarządzeniem Nr 149/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, nie został dołączony do ww. dokumentu załącznik dotyczący wydatków majątkowych).

Zmniejsza się o kwotę 16.187,26 zł wydatki na wyjazd do Norwegii. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku i jest ujęte już w projekcie budżetu na 2021 rok.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 rezerваты i pomniki przyrody

Zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł wydatki na tablice oznaczające pomniki przyrody.

Dział 926 Kultura fizycznej

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego - przy boisku do siatkówki plażowej w Trzciance".

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł wydatki na imprezy sportowe, z tego:
1) współorganizacja zawodów 2.000,00 zł,

- 2) zawody sportowe 5.000,00 zł,
- 3) turniej przedszkolaków 500,00 zł,
- 4) nagrody 4.000,00 zł,
- 5) turniej zimowy 500,00 zł.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia reżimu sanitarnego w czasie trwania pandemii koronawirusa nie odbyły się planowane przedsięwzięcia sportowe. Organizacja pozarządowe, którym zostały udzielone dotacje z budżetu gminy dokonały ich zwrotu na łączną kwotę 24.088,00 zł, z tego:

- 1) 5.000,00 zł UKS Relax SP Nr 2,
- 2) 708,00 zł Akademia Piłkarska BAMBINIS (zwrot części niewykorzystanej dotacji),
- 3) 3.700,00 zł ZHR,
- 4) 3.000,00 zł Atletyczny Klub Sportowy,
- 5) 3.690,00 zł Olimpiady Specjalne Polska,
- 6) 1.600,00 zł Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK,
- 7) 2.500,00 zł Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Leśna Podkowa",
- 8) 1.340,00 zł UKS Dysk,
- 9) 1.800,00 zł Akademia Piłkarska BAMBINIS,
- 10) 750,00 zł Klub Piłkarski "Iskra Runowo".

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

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