

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 uchwała, 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. i zarządzeniem Nr 55/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 958.337,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 122.853.337,61 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 113.997.013,08 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 8.856.324,53 zł

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.506.555,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 143.937.522,76 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 117.476.654,04 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 26.460.868,72 zł

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

- 3) zwiększa się deficyt o kwotę 1.548.218,16 zł i ustala się na kwotę 21.084.185,15 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 1.548.218,16 zł i ustala się na kwotę 21.872.785,15 zł, z tego:
 - a) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 5.688.170,00 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 3.037.440,60 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 o 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 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik dotyczący wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

- 11) załącznik dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) zmniejsza się o kwotę 259.500,00 zł rezerwę celową na wydatki inwestycyjne na dokapitalizowanie PUKiB "KOMBUD" Sp z o. o. na zwiększenie kapitału zakładowego - budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance 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 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	154 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00
801			Oświata i wychowanie	135 492,00
	80104		Przedszkola	34 868,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 868,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 160,00
	80195		Pozostała działalność	80 464,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 464,00
852			Pomoc społeczna	588 045,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 426,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 426,97
	85295		Pozostała działalność	447 618,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 618,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
razem				958 337,04

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 750,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	706 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 250,00
020			Leśnictwo	-23 000,00
	02001		Gospodarka leśna	-23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 000,00
600			Transport i łączność	883 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
710			Działalność usługowa	5 525,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
750			Administracja publiczna	109 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-422,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922,00
	75095		Pozostała działalność	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 100,00
758			Różne rozliczenia	-259 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-259 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-259 500,00
801			Oświata i wychowanie	92 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	-55 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-65 005,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-15 459,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
	80104		Przedszkola	34 868,00
		4220	Zakup środków żywności	34 868,00
	80107		Świetlice szkolne	10 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 160,00
	80195		Pozostała działalność	80 464,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 464,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	588 045,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 426,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 110,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 447,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,20
	85295		Pozostała działalność	447 618,07
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 902,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 526,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 752,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 809,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-37 217,65

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 498,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-912,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00
	90095		Pozostała działalność	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 690,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	80 656,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 656,00
	92195		Pozostała działalność	201 034,16
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 034,16
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				2 506 555,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok

§	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	2 899 479,85	5 525,00	2 905 004,85
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 604 481,39	1 542 693,16	13 147 174,55
	razem	14 503 961,24	1 548 218,16	16 052 179,40

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	400 000,00
	85295		pozostała działalność	400 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400 000,00
			razem	400 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiana
852			Pomoc społeczna	400 000,00
	85295		pozostała działalność	400 000,00
		3110	świadczenia społeczne	392 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 671,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,46
855			Rodzina	0,00
	85501		świadczenia wychowawcze	0,00
		3110	świadczenia społeczne	44 628,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-37 217,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-6 498,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-912,18
			razem	400 000,00

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
851	85149	2710	województwo wielkopolskie	pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację programu "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	celowa	-30 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	projekty : "Przystań Kultury - cykl wydarzeń turystyczno - kulturalnych nad wodami" 4.635,00 zł oraz "Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej" 76.021,00 zł	celowa	80 656,00
				razem	celowa	50 656,00
				Podsumowanie 1.		50 656,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

dział	rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 600,00	687 250,00	979 850,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	687 250,00	787 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	687 250,00	787 250,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	687 250,00	787 250,00
600			Transport i łączność	11 149 802,60	833 000,00	11 982 802,60
	60016		Drogi publiczne gminne	9 975 632,60	830 000,00	10 805 632,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 975 632,60	830 000,00	10 805 632,60
			Budowa dróg gminnych 1) przebudowa drogi i parkingów przy ul. Orzeszkowej, 2) przebudowa drogi na ul. Staszica (od. Ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej, 3) budowa drogi na ul. Dąbrówki 4) budowa drogi na osiedlu Poniatowskiego- 5) budowa dróg z płyt jomb na terenach wiejskich- 6) przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 180 w drogę gruntową na os. Domańskiego (droga nr 23)	5 928 000,00	830 000,00	6 758 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Budowa wiaty przystankowej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	259 500,00	- 259 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 500,00	- 259 500,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 500,00	- 259 500,00	0,00
			Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego (budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance)	259 500,00	- 259 500,00	0,00
Razem				25 200 118,72	1 260 750,00	26 460 868,72

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	22 700,00	36 933,13	0,00
				1 150,00	1 150,00	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
						0,00
			17 606,79	66 150,00	83 756,79	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	1,78	25 876,00	25 877,78	0,00
				10 000,00	10 000,00	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	0,00
			0,69	952,00	952,69	0,00
	801	80103	0,00	42 713,00	42 713,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	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	6 671,35	0,00
					-4 700,00	4 700,00
			1,35	6 670,00	1 971,35	4 700,00
	801	80148	62,34	55 760,00	55 822,34	0,00
				8 200,00	12 900,00	-4 700,00

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	0,00
			10 663,01	135 000,00	145 663,01	0,00
	plan - razem		44 927,78	390 761,00	435 688,78	0,00
	zmiany		0,00	25 350,00	25 350,00	0,00
	plan po zmianach		44 927,78	416 111,00	461 038,78	0,00

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

"Korpus Wsparcia Seniorów"

1. Dochody

§		nazwa	zmiany
852		Pomoc społeczna	47 618,07
	85295	pozostała działalność	47 618,07
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 618,07
		razem	47 618,07

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
852			Pomoc społeczna	47 618,07
	85295		pozostała działalność	47 618,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 230,37
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 362,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 752,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 809,00
			razem	47 618,07

**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**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	80 464,00
	80195		pozostała działalność	80 464,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 464,00
			razem	80 464,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-12 100,00
801			Oświata i wychowanie	80 464,00
	80195		pozostała działalność	80 464,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 464,00
			razem	80 464,00

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 958.337,04 zł, w tym:

- 1) 140.426,97 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.135.2022.13),
- 2) 400.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.131.2022.6),
- 3) 80.464,00 zł - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) 34.868,00 zł - dochody w przedszkolach (opłata za wyżywienie),
- 5) 137.250,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dział 010, rozdział 01042 § 6300), zgodnie z umową Nr 9/2022 pomiędzy województwem wielkopolskim, a gminą Trzcianka.
- 6) 80.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadania remontowe w ramach programu "Kulisy kultury" (dział 921 rozdział 92195 § 2710),
- 7) 20.160,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 8) 47.618,07 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 (dział 852 rozdział 85295 § 2180),
- 9) 17.550,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń (dział 010 rozdział 01042 § 2710) zgodnie z umową Nr 237/2022 pomiędzy województwem wielkopolskim, a gminą Trzcianka.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zwiększa się o kwotę 687.250,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych". Wydatki w kwocie 137.250,00 zł będą sfinansowane z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielonej z budżetu województwa wielkopolskiego.

Planuje się wydatki w kwocie 19.500,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń. Zadanie będzie sfinansowane w kwocie 17.550,00 zł z dotacji celowej z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego oraz ze środków własnych gminy w kwocie 1.950,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 gospodarka leśna

Zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł wydatki na trzebież i szacunek brakarski oraz o kwotę 20.000,00 zł wydatki na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zwiększa się o kwotę 830.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa dróg gminnych ...".

Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na profilowanie dróg.

Rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę wiaty przystankowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się wydatki w kwocie 5.525,00 zł na realizację projektu pn. "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania. Zadanie wpisane do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji zadania zostaje przedłużony do 2022 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł wydatki na diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych.

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

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na remont biur Urzędu.

Zmniejsza się o kwotę 150,00 zł wydatki na Krajowy Rejestr Długów i przeznaczają się kwotę 150,00 zł na usługę mobilną (pozostałe wydatki UM).

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o kwotę 2.522,00 zł wydatki na zadanie - "8) nagroda Burmistrza". Zwiększa się o kwotę 4.022,00 zł wydatki na zadanie - "1) materiały i usługi związane z promocją gminy".

Rozdział 75095 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł wydatki na diety i przejazdy sołtysów.

Planuje się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na zwrot kosztów przejazdu członków Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka (na podstawie art. 5b ust 11 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 25 Statutu Młodzieżowe Rady Gminy).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 259.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. "KOMBUD - zwiększenie kapitału zakładowego (budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance)". Zmienia się przeznaczenie środków z rozwiązanej rezerwy na inne zadania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.462,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

W planach wydatków szkół podstawowych przeniesiono środki w kwocie 80.464,00 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 zmieniając źródło finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków własnych na środki pochodzące z Funduszu Pomocy (załącznik tabelaryczny dotyczący Funduszu Pomocy).

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o kwotę 1.200,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80104 przedszkola

Na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.868,00 zł (zwiększenie wydatków pokryte dochodami w przedszkolach z opłaty za wyżywienie).

Rozdział 80107 świetlice szkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.805,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Ponadto zwiększa się o kwotę 20.160,00 zł wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 3.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej

Zmienia się formę współfinansowania przez gminę Trzcianka programu pn. "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego". Pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego w kwocie 30.000,00 zł na realizację ww. programu zostaje zastąpiona bezpośrednią płatnością za usługę na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się o kwotę 140.426,97 zł wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Planuje się wydatki w kwocie 47.618,07 zł na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program obejmuje dwa moduły. Moduł I dotyczy świadczenia codziennej pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Moduł II obejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość". Warunkiem realizacji programu jest przyjęcie przez gminę programu osłonowego.

Rozdział 85295 pozostała działalność - zadania zlecone

Zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł wydatki na utrzymanie placów zabaw.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na wypłatę świadczeń programu Rodzina 500 + (świadczenia i koszty obsługi).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na opłaty za wody opadowe.

Rozdział 90004

Zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł wydatki na utrzymanie zieleni.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

Zmniejsza się o kwotę 1.950,00 zł wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się o kwotę 14.950,00 zł na usługi konserwacji oświetlenia.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 5.050,00 zł wydatki na utrzymanie i konserwację fontann oraz sadzawki.

Zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wydatki na utrzymanie szaleatów miejskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki na utrzymanie sal wiejskich.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Planuje się wydatki w kwocie 80.656,00 zł na dotacje celowe dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury na uzupełnienie wkładów własnych w realizowanych projektach:

- 1) Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej - dotacja w kwocie 76.021,00 zł,
- 2) Przystań Kultury - cykl wydarzeń turystyczno - kulturalnych nad wodami - dotacja w kwocie 4.635,00 zł.

Rozdział 92195 pozostała działalność

W ramach programu "Kulisy kultury" gmina Trzcianka realizuje projekt pn. Remont sanitariatów i pomieszczeń zlokalizowanych w Niekursku filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance celem utworzenia sali dla grup fotograficznych (zadanie remontowe). Planowana wartość zadania wynosi 200.034,16 zł, z tego wydatki w kwocie 80.000,00 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego .

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów na utrzymanie bieżące obiektów sportowych.

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy (załącznik tabelaryczny)

Wprowadza się przeniesienia pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które będą sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Wydatki ujmuje się w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

W planie wydatków na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy wprowadza się zmiany między paragrafami (środki z zakupu materiałów przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 pozostała działalność

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 80.464,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy planuje się w dochodach w § 2700 oraz w wydatkach w § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plan wydatków dotyczy następujących szkół podstawowych: SP Nr 1 - 5.116,00 zł, SP Nr 2 - 30.000,00 zł, SP Nr 3 - 30.000,00 zł, SP w Białej - 5.116,00 zł, SP w Łomnicy - 5.116,00 zł, SP w Siedlisku - 5.116,00 zł.

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wniosek dyrektorów Szkoły Podstawowej w Białej, w Łomnicy, w Siedlisku oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 wprowadza się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem tabelarycznym do uchwały.

Przychody, rozchody i wynik

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1.548.218,16 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2022 rok o kwotę 1.548.218,16 zł, z tego:

- a) 5.525,00 zł (§ 905) - nadwyżka z lat ubiegłych;
- b) 1.542.693,16 zł (§ 950) - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.