

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr XXXIV/329/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok i zmienionym zarządzeniem Nr 35/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXXV/344/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 46/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 51/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/363/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 68/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/381/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 104/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 109/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 112/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXVIII/391/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 118/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 128/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 132/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 143/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXXIX/413/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 159/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 1.300.238,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 132.023.685,94 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 124.125.330,41 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 7.898.355,53 zł

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.402.672,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 136.567.905,15 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 124.615.548,22 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 11.952.356,93 zł

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

3) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 102.434,54 zł i po zmianach wynosi 4.544.219,21 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody 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 102.434,54 zł i ustala się na kwotę 8.453.127,60 zł, z tego:

a) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.525.613,03 zł;

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.625.969,97 zł;

c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.301.544,60 zł,

5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

- 9) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 49 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 205,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 205,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 955,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
750			Administracja publiczna	- 29 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 29 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	261 268,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 9 769,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 25 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	231,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	- 94 559,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 25 292,93

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	125,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 69 597,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 597,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 597,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	250 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	93 706,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 406,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00
851			Ochrona zdrowia	9 625,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 000,00
852			Pomoc społeczna	231 779,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 163,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 616,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 616,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 38 729,07
	85395		Pozostała działalność	- 38 729,07
		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	- 38 729,07

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 208,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 408,00
855			Rodzina	581 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	581 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 615,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 615,00
926			Kultura fizyczna	4 891,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 891,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 891,00
			razem	1 300 238,26

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	-7 544,50
	01095		Pozostała działalność	-7 544,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 544,50
630			Turystyka	26 250,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 250,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	31 107,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 386,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	314 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 362,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-33 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-71 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-65 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 801,00
		4260	Zakup energii	27 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 106,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 563,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 902,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-252 647,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-148 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-92 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 975,00
		4260	Zakup energii	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 962,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
		4430	Różne opłaty i składki	-360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 902,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-18 997,00
	80104		Przedszkola	8 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	-9 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 405,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	95,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 026,00
	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	11 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-249,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	388 279,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-5 000,00
851			Ochrona zdrowia	111 434,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 434,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 934,54

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60
852			Pomoc społeczna	231 779,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 163,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 616,75
		3110	Świadczenia społeczne	189 616,75
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 173,00
	85401		Świetlice szkolne	-84 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-39 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 187,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-11 806,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 200,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 908,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 408,00
855			Rodzina	588 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	581 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 710,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,12
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
		4260	Zakup energii	6 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
926			Kultura fizyczna	20 950,00
	92601		Obiekty sportowe	-5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 200,00
	92695		Pozostała działalność	26 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00
Razem:				1 402 672,80

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 453 127,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 282 704,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	18 840,38
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 625 969,97
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 525 613,03
Rozchody ogółem:			3 908 908,39
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 228 908,39
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 260 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 420 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2021 roku

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
852			Pomoc społeczna	46 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 163,00
		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	46 163,00
855			Rodzina	581 109,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	581 109,00
		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	581 109,00
			razem	627 272,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
852			Pomoc społeczna	46 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 163,00
		3110	świadczenia społeczne	46 163,00
855			Rodzina	581 109,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	581 109,00
		3110	świadczenia społeczne	563 675,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 710,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,12
			razem	627 272,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
754	75412	2820	OSP Siedlisko	zakup sprzętu i wyposażenia	celowa		2 386,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa		18 000,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	dofinansowanie na zajęcia wspomagające uczniów	celowa		5 250,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	dofinansowanie na zajęcia wspomagające uczniów	celowa		5 250,00
801	80101	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	dofinansowanie na zajęcia wspomagające uczniów	celowa		5 250,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa		46 000,00
					celowa		18 136,00
				razem	podmiotowa		64 000,00
				Podsumowanie			82 136,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 544,50	- 7 544,50	785 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 544,50	- 7 544,50	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 544,50	- 7 544,50	9 000,00
			"Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa aktywności"; wkład własny do projektu realizowanego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego 7.544,50 zł stanowi wkład własny z funduszu sołeckiego wsi Siedlisko	7 544,50	- 7 544,50	0,00
630			Turystyka	430 699,99	26 250,01	456 950,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	430 699,99	26 250,01	456 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 936,36	26 250,01	264 186,37
			"Budowa miejsc obsługi rowerzystów wraz ze strefą rekreacji, aktywności fizycznej i zabaw w Straduniu"; wkład własny na finansowanie projektu	93 749,99	26 250,01	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 166,00	- 10 000,00	400 166,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	- 10 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 10 000,00	200 000,00
			Projekty zbiorników bezodpływowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 973 767,31	26 250,00	2 000 017,31
	92695		Pozostała działalność	93 750,00	26 250,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00	26 250,00	120 000,00
			Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa rekreacji (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) , finansowanie w kwocie 7.544,50 zł z FS Siedlisko	93 750,00	26 250,00	120 000,00
Razem				11 917 401,42	34 955,51	11 952 356,93

Plan na 2021 rok dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		zwalczanie narkomanii	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	-6 500,00
			razem	0,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	-7 544,50
	01095		Pozostała działalność	-7 544,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 544,50
			sołectwo Siedlisko	-7 544,50
			dofinansowanie projektu "Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa aktywności"; wkład własny do projektu realizowanego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	-7 544,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
			sołectwo Pokrzywno	5 200,00
			wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	5 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			sołectwo Pokrzywno	100,00
			zakup stołów, krzeseł, wernik do wody, wentylatora, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	100,00
926			Kultura fizyczna	2 244,50
	92601		Obiekty sportowe	-5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 200,00
			sołectwo Pokrzywno	-5 200,00
			zakup elementów do ogrodzenia placu zabaw	-5 200,00
	92695		Pozostała działalność	7 444,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-100,00
			sołectwo Pokrzywno	-100,00
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	-100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 544,50
			sołectwo Siedlisko	7 544,50
			dofinansowanie projektu "Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa aktywności";	7 544,50
			razem	0,00

**Plan na 2021 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
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00
			wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2021"	-20 000,00
			wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2021 - 2022"	20 000,00
			razem	0,00

Plan na 2021 rok dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	8 775,26	15 950,00	24 725,26	0,00
						0,00
			8 775,26	15 950,00	24 725,26	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	17 188,88	53 440,00	70 628,88	0,00
			0,00			0,00
			17 188,88	53 440,00	70 628,88	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,26	27 846,00	27 846,26	0,00
				16 600,00	16 600,00	0,00
			0,26	44 446,00	44 446,26	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	13,18	402,00	415,18	0,00
			0,00			0,00
			13,18	402,00	415,18	0,00
	801	80103	0,00	49 580,00	49 580,00	0,00
						0,00
			0,00	49 580,00	49 580,00	0,00
	801	80148	0,00	46 376,00	46 376,00	0,00
						0,00
			0,00	46 376,00	46 376,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	24,45	6 091,00	6 115,45	0,00
						0,00
			24,45	6 091,00	6 115,45	0,00
	801	80148	594,86	74 688,00	75 282,86	0,00
						0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			594,86	74 688,00	75 282,86	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	659,04	2 580,00	8 239,04	-5 000,00
						0,00
			659,04	2 580,00	8 239,04	-5 000,00
	801	80148	7 846,18	120 000,00	122 846,18	5 000,00
			0,00			0,00
			7 846,18	120 000,00	122 846,18	5 000,00
	plan - razem		35 102,11	396 953,00	432 055,11	0,00
	zmiany		0,00	16 600,00	16 600,00	0,00
	plan po zmianach		35 102,11	413 553,00	448 655,11	0,00

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

**Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu
do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2**

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	17 900,00	9 000,00	26 900,00
	85195		pozostała działalność	17 900,00	9 000,00	26 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 903,84	7 557,81	21 461,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,59	1 319,59	3 747,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,57	122,60	291,17
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00		1 400,00
			razem	17 900,00	9 000,00	26 900,00

"Wspieraj Seniora"

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	85 692,53	0,00	85 692,53
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	85 692,53	0,00	85 692,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 191,85	-9,44	71 182,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,04	-1,59	12 428,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,64	11,03	1 081,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
			razem	85 692,53	0,00	85 692,53
Razem			dochody	118 742,53	9 000,00	127 742,53
			wydatki	118 742,53	9 000,00	127 742,53

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zwiększa się o kwotę 1.431.260,26 zł, w tym:

- 1) 46.163,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.218.2021.6),
- 2) 4.408,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.266.2021.6),
- 3) 581.109,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.262.2021.7),
- 4) 70.800,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.283.2021.6),
- 5) 189.616,75 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.265.2021.3),
- 6) 9.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2" w dziale 851 rozdział 85195 § 2180,
- 7) 90.300,00 zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej (pismo Nr ST5.4751.10.2021.6g),
- 8) 46.000,00 zł - środki z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu,
- 9) 1.750,00 zł - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności,
- 10) 3.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątku,
- 11) 8.500,00 zł - wpływy z różnych dochodów w gospodarce nieruchomościami,

- 12) 60,00 zł - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych w dochodach administracyjnych,
- 13) 40.000,00 zł - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- 14) 356,00 zł - wpływy z opłaty prolongacyjnej,
- 15) 15.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- 16) 205,00 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłata targowa),
- 17) 6.000,00 zł - wpływy z różnych opłat (ślub),
- 18) 250.000,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 19) 11.360,00 zł - środki z rozliczeń opłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w dziale 758 rozdział 75814,
- 20) 46,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- 21) 625,00 zł - różne rozliczenia (zwrot nadpłaty faktury w 2020 roku),
- 22) 5.500,00 zł - naliczone kary wraz z odsetkami (oczyszczanie ulic),
- 23) 1.615,00 zł - zwrot dotacji od organizacji za ubiegły rok (pozostałe zadania w zakresie kultury),
- 24) 4.891,00 zł - zwrot dotacji od organizacji za ubiegły rok (zadania w zakresie kultury fizycznej).
- 25) 44.955,51 zł - wpływy ze sprzedaży majątku.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zmniejsza się o kwotę 131.022,00 zł, w tym:

- 1) 4.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.278.2021.7),
- 2) 30.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów administracyjnych,
- 3) 25.000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 4) 25.292,93 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 5) 8.000,00 zł - wpływy z odsetek od rachunku bankowego,
- 6) 38.729,07 zł - zmniejszenie planu dotacji na zadanie Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi" (po rozliczeniu).

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych z Nadleśnictwa Trzcianka na wspólne finansowanie modernizacji dróg w Górnicy (dział 600 rozdział 60016 z § 6280 na § 6290 - 49.200,00 zł).

Plan dochodów dotyczący rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 69.597,00 zł przenosi się w dziale 756 z rozdziału 75616 do rozdziału 75618.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 pozostała działalność

Środki funduszu sołeckiego wsi Siedlisko w kwocie 7.544,50 zł zaplanowane na projekt "Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa rekreacji"; wkład własny do projektu realizowanego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" przenosi się do działu 92695 na zadanie pn. "Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa rekreacji".

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na remonty bieżące chodników, jezdni, ścieżek rowerowych i parkingów i przeznacza się na remonty cząstkowe dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększa się o kwotę 26.250,01 zł wydatki inwestycyjne na zadanie - Budowa miejsca obsługi rowerzystów wraz ze strefą rekreacji, aktywności fizycznej i zabaw w Straduniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na wydatki planowane na odszkodowania ze eksmisję.

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wydatki na opłaty za wodę w budynkach komunalnych.

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na mapy do celów opiniotwórczych.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zmniejsza się wydatki na organizację sesji zdalnych o kwotę 500,00 zł.

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

Zwiększa się o kwotę 31.107,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie w sołectwach pracowników do prac porządkowych).

Przenosi się między paragrafami wydatki na obsługę agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatki na gminne imprezy okolicznościowe - nagrody konkursowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali edukacyjnej do celów prewencji społecznej oraz sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków do prowadzenia działań ratowniczych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Przenosi się między paragrafami wydatki w wysokości 2.386,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Siedlisko na zakup sprzętu i wyposażenia.

Rozdział 75495 pozostała działalność

Przenosi się między paragrafami wydatki na organizację manewrów pożarniczych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.612,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 148.163,00 zł.

Rozdział 80104 przedszkola

Na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.605,00 zł.

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.667,00 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 przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 11.824,00 zł.

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

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o kwotę 342.279,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

DOTACJE w dziale 801

Zwiększa się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik o kwotę 64.000,00 zł, z tego: o kwotę 18.000,00 zł w rozdziale 80101, o kwotę 46.000,00 zł w rozdziale 80150.

Zwiększa się o kwotę 5.250,00 zł plan dotacji z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przyłęki "Przyjaźń" oraz dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się wydatki o kwotę 102.434,54 zł, które finansowane będą z niewykorzystanych w 2020 roku środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na zadania:

- 1) realizacja programów profilaktycznych - szkoły, NGO, własne - 22.434,54 zł (rozdział 85153 - 2.000,00 zł, rozdział 85154 - 20.434,54 zł),
- 2) organizacja i finansowanie różnych form oddziaływań profilaktycznych (organizowanie festynów, imprez bezalkoholowych, zawodów sportowych i imprez masowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz konkursów międzyszkolnych) - 10.000,00 zł (rozdział 85154),
- 3) wspieranie organizacji i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia - 20.000,00 zł (rozdział 85154),
- 4) utrzymanie GKRPA (wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe) - 10.000,00 zł (rozdział 85154),
- 5) zakup materiałów i narzędzi do realizacji programów i akcji profilaktycznych - 40.000,00 zł (rozdział 85154).

Zmiany w preliminarzu wydatków na 2021 rok

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami planie wydatków na wspieranie organizacji i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami planie wydatków na realizację programów profilaktycznych- szkoły, NGO, własne.

Rozdział 85195 pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację programu - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 pomoc społeczna

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone

Zwiększa się o kwotę 46.163,00 zł wydatki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się o kwotę 189.616,75 zł wydatki na realizację programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu". Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację programu "Wspieraj Seniora". Program finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 84.241,00 zł.

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 3.306,00 zł.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planuje się wydatki w kwocie 4.408,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zwiększa się o kwotę 88.500,00 zł wydatki na wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zadanie finansowane jest w kwocie 70.800,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz w kwocie 17.700,00 zł ze środków własnych gminy.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się o kwotę 581.109,00 zł wydatki na realizację świadczeń rodzinnych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Przenosi się w zadania własnych między paragrafami wydatki na świadczenia rodzinne na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o kwotę 7.740,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł wydatki na realizację zadania "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2021 - 2022". Środki na ten cel pochodzą z dofinansowania z WFOŚiGW. Zadanie ujęte jest w WPF i realizowane będzie w latach 2021 - 2022. Gmina Trzcianka przeznacza na ten cel w 2021 roku kwotę 20.000,00 zł (wydatki wykazane w załączniku dotyczącym opłaty za korzystanie ze środowiska).

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na utrzymanie szaletów publicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków majątkowych na projekty zbiorników bezodpływowych zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł. Środki przeznacza się na zadanie bieżące na zbiorniki bezodpływowe przy salach wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na organizację imprez sportowych.

Rozdział 92695 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 26.250,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie - Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa rekreacji (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego), z tego kwota 7.544,50 zł pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Siedlisko.

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 wprowadza się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem tabelarycznym do uchwały).

Wydatki funduszu sołeckiego

Na wniosek sołectwa Pokrzywno oraz Siedlisko wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Deficyt oraz przychody i rozchody

Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 102.434,54 zł.

Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 102.434,54 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.