

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., uchwałą Nr XL/427/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 162/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem Nr 167/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1.362.676,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 134.886.569,93 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 126.021.322,80 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8.865.247,13 zł

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

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.217.323,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 136.850.789,14 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 127.175.932,22 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 9.674.856,92 zł

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

3) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.580.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.964.219,21 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) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.710.000,00 zł i ustala się na kwotę 6.743.127,60 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 2.915.969,97 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) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 870.000,00 zł i ustala się na kwotę 4.778.908,39 zł, z tego:

a) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.260.000,00 zł;

b) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.228.908,39 zł;

c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 2.290.000,00 zł,

- 6) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) 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;
- 8) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 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 9 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 145,37
	01095		Pozostała działalność	17 145,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 370 000,00
		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	387 145,37
600			Transport i łączność	- 441 108,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 441 108,40
		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	- 245 917,93
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 195 190,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 897 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 897 892,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 892,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 788 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 028,81
	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	- 127 971,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 028,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	- 147 815,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 7 006,26
		0830	Wpływy z usług	- 4 875,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 2 131,08
	80104		Przedszkola	- 138 776,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 128 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 529,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 702,88
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 2 032,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 2 032,48
852			Pomoc społeczna	43 914,63
	85202		Domy pomocy społecznej	32 900,00
		0830	Wpływy z usług	32 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 014,63
		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	4 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 954,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 23 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 23 000,00
855			Rodzina	- 25 380,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 25 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 6 380,00
		0830	Wpływy z usług	- 19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 4 000,00
razem				1 362 676,99

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 145,37
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	387 145,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,09
		4430	Różne opłaty i składki	379 554,28
600			Transport i łączność	-554 900,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-541 200,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 091,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-245 917,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-195 190,47
	60016		Drogi publiczne gminne	-14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-39 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-22 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
750			Administracja publiczna	-32 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-34 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-711,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480,00
801			Oświata i wychowanie	414 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	490 875,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-42 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-67 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 697,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	681,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 167,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-4 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-32 013,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-51 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	-1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	-300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 050,00
	80104		Przedszkola	112 647,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-10 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-31 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 196,00
		4220	Zakup środków żywności	-134 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	-222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 479,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-25 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-650,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 926,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-66 506,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-66 506,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	875,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-50,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-9 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	-60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 375,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 660,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	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	-143 020,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-158 540,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 520,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 236,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
852			Pomoc społeczna	144 014,63
	85202		Domy pomocy społecznej	161 926,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 926,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 114,63
		3110	Świadczenia społeczne	4 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 954,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-152 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-90 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-44 868,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 195,00
	85401		Świetlice szkolne	4 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-293,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-231,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 153,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 153,00
	85495		Pozostała działalność	80 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
855			Rodzina	-10 086,00
	85504		Wspieranie rodziny	-30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-60,00
		4220	Zakup środków żywności	-19 000,00
		4260	Zakup energii	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-335 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 502,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-259 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-259 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 512,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 512,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,37
		4260	Zakup energii	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-903,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	-1 498 512,77
	92601		Obiekty sportowe	-1 498 632,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,23
		4260	Zakup energii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 510 000,00
	92695		Pozostała działalność	120,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-280,00
Razem:				-1 217 323,01

Przychody i rozchody na 2021 rok

Przychody na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 282 704,22	0,00	1 282 704,22
906	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	18 840,38	0,00	18 840,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 625 969,97	- 1 710 000,00	2 915 969,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 525 613,03	0,00	2 525 613,03
		Razem: 8 453 127,60	Razem: -1 710 000,00	Razem: 6 743 127,60

Rozchody na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 228 908,39	0,00	1 228 908,39
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 420 000,00	870 000,00	2 290 000,00
		Razem: 3 908 908,39	Razem: 870 000,0000	Razem: 4 778 908,39

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 145,37
	01095		pozostała działalność	387 145,37
		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	387 145,37
852			Pomoc społeczna	4 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00
		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	4 060,00
			razem	391 205,37

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 145,37
	01095		pozostała działalność	387 145,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 509,09
		4430	różne opłaty i składki	379 554,28
852			Pomoc społeczna	4 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00
		3110	świadczenia społeczne	4 060,00
			razem	391 205,37

Dochody i wydatki w 2021 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	-195 190,47
	60014		drogi publiczne powiatowe	-195 190,47
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-195 190,47
801			Oświata i wychowanie	7 539,32
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-2 131,08
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-2 131,08
	80104		przedszkola	11 702,88
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 702,88
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	-2 032,48
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-2 032,48
razem				-187 651,15

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	-195 190,47
	60014		drogi publiczne powiatowe	-195 190,47
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-195 190,47
801			Oświata i wychowanie	7 539,32
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-2 131,08

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-2 131,08
	80104		przedszkola	11 702,88
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 702,88
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	-2 032,48
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-2 032,48
			razem	-187 651,15

Załącznik Nr 6 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**

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	-6 000,00
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	-4 920,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	80 000,00
				razem	celowa	69 080,00
				razem	podmiotowa	0,00
				Podsumowanie 1.		69 080,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2820	OSP Nowa Wieś	zakup ubrań specjalnych i butów strażackich	celowa	480,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	-34 100,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-4 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	-4 600,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	celowa	28 000,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	celowa	48 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	zmiany
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	-15 500,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-26 717,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	-9 350,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	-31 539,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-21 273,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-28 973,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-16 260,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	18 180,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-125 260,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-51 460,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	15 520,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	9 755,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	17 525,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	-1 536,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	8 153,00
					celowa	76 480,00
				razem	podmiotowa	-301 435,00
				Podsumowanie 2.		-224 955,00
				Podsumowanie 1. i 2.		-155 875,00
					celowa	145 560,00
					podmiotowa	-301 435,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 000,00	100 000,00	885 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	776 000,00	100 000,00	876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	100 000,00	876 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	776 000,00	100 000,00	876 000,00
600			Transport i łączność	3 843 544,04	- 588 000,01	3 255 544,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	- 7 100,00	12 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 7 100,00	12 900,00
			Budowa wiaty przystankowej	20 000,00	- 7 100,00	12 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 170 354,32	- 541 200,01	629 154,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 992,53	- 100 091,61	115 900,92
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	215 992,53	- 100 091,61	115 900,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 606,69	- 245 917,93	252 688,76
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	498 606,69	- 245 917,93	252 688,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 755,10	- 195 190,47	200 564,63
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	395 755,10	- 195 190,47	200 564,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 403 189,72	- 39 700,00	2 363 489,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 189,72	- 39 700,00	2 363 489,72
			Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance (finansowanie w kwocie 80.300,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	100 000,00	- 19 700,00	80 300,00
			Budowa dróg w Runowie (finansowanie w kwocie 20.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			budowa dróg gminnych (w tym zadania: 1) budowa drogi gminnej Niedźwiedziówka, 2) budowa drogi przy ul. Fabrycznej w Trzciance, 3) budowa dróg osiedlowych na osiedlu XXX Lecia w Trzciance, 4) budowa dróg z płyt jomb na terenach wiejskich (200.000,00 zł z RFIL), 5) inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 209.989,72 zł, z tego: 34.160,52 zł - przejście SP1, 147.314,56 zł - skrzyżowanie ul. Konopnickiej - ul. Żwirowa, 28.514,64 zł - przejście ul. Mickiewicza, 6) przebudowa drogi i parkingów przy szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance, 7) przebudowa drogi na ul. Staszica (od ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej), 8) przebudowa ulicy Krętej w Trzciance (wydatek 524.450,00 zł z RFIL), 9) przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 180 w drogę gruntową na osiedlu Domańskiego (droga 23)	1 873 989,72	0,00	1 873 989,72

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 177 221,00	- 20 000,00	1 157 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 081,00	- 20 000,00	798 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 081,00	- 20 000,00	798 081,00
			dokumentacja techniczna dwóch budynków wielorodzinnych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 862,58	- 359 500,00	1 937 362,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 011,00	- 20 000,00	152 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 011,00	- 20 000,00	102 011,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie (finansowanie w kwocie 20.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 155,50	- 80 000,00	854 155,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 155,50	- 80 000,00	854 155,50
			budowa i modernizacja oświetlenia w gminie Trzcianka	680 000,00	- 80 000,00	600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	492 000,00	- 259 500,00	232 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 166,00	100 000,00	500 166,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Białej (finansowanie w kwocie 220.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	120 000,00	100 000,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 017,31	- 1 510 000,00	490 017,31
	92601		Obiekty sportowe	1 880 017,31	- 1 510 000,00	370 017,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 145,70	- 1 510 000,00	282 145,70
			Budowa pływalni w Trzciance	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa pływalni w Trzciance (projekt techniczny)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	1 500 000,00	- 1 450 000,00	50 000,00
			Projekty techniczne obiektów sportowych	117 000,00	- 60 000,00	57 000,00
Razem				11 952 356,93	- 2 277 500,01	9 674 856,92

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 370,00
			sołectwo Sarcz	-8 370,00
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz	-8 770,00
			zakup okrzysywarki itp. mat wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 370,00
			sołectwo Sarcz	8 370,00
			profilowanie dróg gruntowych na terenie sołectwa	8 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 487,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 487,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,37
			sołectwo Łomnica	-1 034,48
			zakup cementu, farb itp. mat. niezbędnych do remontu magazynku sołeckiego	-1 000,00
			zakup stołów bankietowych itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	-34,48
			sołectwo Niekursko	880,00
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	880,00
			sołectwo Siedlisko	270,85
			zakup naczyń, garnków, środków czystości itp. materiałów do wyposażenia kuchni i utrzymania czystości w sali wiejskiej	270,85
		4260	Zakup energii	-700,00
			sołectwo Niekursko	-300,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	-300,00
			sołectwo Siedlisko	-400,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz w budynku gospodarczym	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-903,60
			sołectwo Łomnica	-332,75
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	-332,75
			sołectwo Niekursko	-300,00
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	-300,00
			sołectwo Siedlisko	-270,85

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	-270,85
926			Kultura fizyczna	1 487,23
	92601		Obiekty sportowe	1 367,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,23
			sołectwo Łomnica	1 367,23
			zakup słupa do gry w kosza itp. wyposażenia boiska	1 367,23
	92695		Pozostała działalność	120,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
			sołectwo Siedlisko	400,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych,szkolnych , dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-280,00
			sołectwo Niekursko	-280,00
			opłata ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Festynu Wiejskiego	-80,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Festynu Wiejskiego	-200,00
			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	1 000,00	1 000,00	0,00
			17 188,88	54 440,00	71 628,88	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,26	44 446,00	44 446,26	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00
			0,26	49 446,00	49 446,26	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	413 553,00	448 655,11	0,00
	zmiany		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	plan po zmianach		35 102,11	419 553,00	454 655,11	0,00

Plan wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Plan dochodów na 2021 rok ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki w 2021 roku

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758	75816	6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 080 166,00	-870 000,00	210 166,00
			razem	1 080 166,00	-870 000,00	210 166,00

Plan przychodów na 2021 rok z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki w 2021 roku

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 180 269,68		1 180 269,68
		razem	0,00	1 180 269,68

Plan wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	843 750,00	-39 000,00	804 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	843 750,00	-39 000,00	804 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 750,00	-39 000,00	804 750,00
			Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance	93 750,00	-13 450,00	80 300,00
			Budowa chodnika w Pokrzywnie	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Budowa dróg w Runowie	20 000,00	-20 000,00	0,00
			budowa dróg gminnych, w tym zadania: 1) budowa dróg z płyt jomb na terenach wiejskich (kwota 200.000,00 zł), 2) przebudowa ulicy Krętej w Trzciance (kwota 524.450,00 zł),	700 000,00	24 450,00	724 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 519,68	0,00	155 519,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 519,68	0,00	155 519,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 519,68	0,00	155 519,68
			Modernizacja budynków komunalnych	155 519,68		155 519,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochtoniczne straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa remizy OSP w Nowej Wsi	10 000,00		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 166,00	100 000,00	420 166,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Białej	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 166,00	0,00	200 166,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 166,00	0,00	200 166,00
			dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Białej na rewitalizację zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej	200 166,00		200 166,00
926			Kultura fizyczna	911 000,00	-911 000,00	0,00
	92601		obiekty sportowe	911 000,00	-911 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	-911 000,00	0,00
			budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	911 000,00	-911 000,00	0,00
			razem	2 260 435,68	-870 000,00	1 390 435,68

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 2.595.683,69 zł, w tym:

- 1) 4.060,00 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) 387.145,37 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.338.2021.13),
- 3) 29.954,63 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w kwocie 400,00 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.342.2021.14),
- 4) 32.900,00 zł - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (dochody realizowane przez CUS),
- 5) 1.788.000,00 zł - dochody z tytułu sprzedaży majątku,
- 6) 116.000,00 zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 7) 3.892,00 zł - dochody z kar za odstąpienie od wykonania umowy,
- 8) 72.028,81 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 9) 150.000,00 zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 10) 11.702,88 zł - zwrot kosztów utrzymania dzieci, które pochodzą z innych gmin a uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Trzcianka.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zmniejsza się o kwotę 1.233.006,70 zł, w tym:

- 1) 370.000,00 zł - dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych,
- 2) 195.190,47 zł - dotacja celowa z powiatu czarnkowsko trzcianeckiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia gminie Trzcianka realizację zadania własnego na budowę drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki,
- 3) 245.917,93 zł - dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki,

- 4) 10.000,00 zł - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 5) 100.000,00 zł - dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 6) 50.000,00 zł - dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 7) 50.000,00 zł - dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 8) 7.006,26 zł - dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w gminie Trzcianka,
- 9) 529,56 zł - dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli w gminie Trzcianka,
- 10) 2.032,48 zł - dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w gminie Trzcianka,
- 11) 4.000,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu "Czyste powietrze",
- 12) 23.000,00 zł - odpłatność za wyżywienie (dochody realizowane przez CUS),
- 13) 149.950,00 zł - dochody realizowane w przedszkolach,
- 14) 25.380,00 zł - dochody realizowane w żłobkach.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

Rozdział 01095 pozostała działalność - zadania zlecone

Planuje się wydatki w kwocie 387.145,37 zł na zwrot części podatku akcyzowego (§ 4430 - 379.554,28 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat (7.591,09 zł).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

Zmniejsza się o kwotę 7.100,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę wiat przystankowych i przeznaczają się na remonty przystanków.

Zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki na transport w dniu 1 listopada na cmentarz komunalny.

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się o kwotę 541.200,01 zł wydatki inwestycyjne na budowę drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł wydatki na profilowanie dróg.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 19.700,00 zł na budowę chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance (zmniejsza się plan wydatków finansowanych z RFIL o kwotę 13.450,00 zł) oraz o kwotę

20.000,00 zł na budowę dróg w Runowie (zmniejsza się plan wydatków finansowanych z RFIL o kwotę 20.000,00 zł).

W planie wydatków inwestycyjnych na przebudowę ulicy Krętej w Trzciance, w ramach zadania budowa dróg gminnych, zmienia się źródło finansowania tego zadania poprzez zwiększenie środków pochodzących z RFIL o kwotę 24.450,00 zł.

Zmienia się źródło finansowania wydatków inwestycyjnych na budowę chodnika w Pokrzywnie zmniejszając o kwotę 30.000,00 zł środki pochodzące z RFIL i przeznaczając środki własne na ten cel. Środki te przenosi się do rozchodów i zostaną wykorzystane na zadania w 2022 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł wydatki na mapy do celów opiniotawczych (rolnictwo i ochrona środowiska).

Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł wydatki inwestycyjne na dokumentację techniczną dwóch budynków wielorodzinnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się o kwotę 34.696,00 zł wydatki na utrzymanie administracji rządowej (zmniejszenie wkładu własnego na finansowanie zadań w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa wprowadzonej do budżetu Zarządzeniem Burmistrza z dnia 12 października 2021 r.).

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

Zmniejsza się wydatki o kwotę 13.000,00 zł, z tego: 6.500,00 zł na sesje zdalne, 4.500,00 zł na konserwację sprzętu i inne usługi, 2.000,00 zł na naprawę sprzętu. Środki w kwocie 13.000,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu oraz na transmisję sesji w związku z modernizacją systemu zarządzania obradami.

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

Zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł wydatki na utrzymanie sieci komputerowej (oprogramowanie Radix).

Zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na materiały biurowe i przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planuje się dotację w kwocie 480,00 zł dla OSP Nowa Wieś z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i butów strażackich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 457.575,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 19.554,00 zł.

Rozdział 80104 przedszkola

Na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.406,00 zł.

Zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł plan dotacji dla gminy Piła na refundację kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Piła (§ 2310) oraz o kwotę 13.000,00 zł wydatki na refundację kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminie Piła (§ 4330).

Zmniejsza się o kwotę 4.920,00 zł plan dotacji dla gminy Wałcz na refundację kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wałcz (§ 2310).

Zmniejsza się o kwotę 12.300,00 zł plan wydatków na refundację kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminie Czarnków (§ 4330).

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków oraz zwiększa się wydatki o kwotę 875,00 zł.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.930,00 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 zwiększa się wydatki o kwotę 23.492,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

DOTACJE PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU GMINY TRZCIANKA

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych w związku z dokonaną aktualizacją przeliczenia dotacji na dziecko. Zmiany w planie dotacji przedstawia załącznik tabelaryczny do uchwały budżetowej.

Zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych o kwotę 76.000,00 zł, z tego:

- a) 48.000,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach,
- b) 28.000,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik.

Dział 852 pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się o kwotę 161.926,00 zł wydatki na odpłatność za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone

Zwiększa się o kwotę 4.060,00 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 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne

Zwiększa się o kwotę 29.954,63 zł wydatki na dodatek w kwocie 400,00 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zwiększa się o kwotę 20.100,00 zł wydatki na utrzymanie Ośrodka.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się o kwotę 152.026,00 zł wydatki na usługi opiekuńcze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 4.042,00 zł.

Rozdział 85495 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł plan dotacji dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance w związku z niewykonaniem dochodów w 2021 roku oraz wzrostem kosztów utrzymania hali, w szczególności poprzez podwyższenie minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost poziomu cen.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 19.914,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w Runowie (zadanie planowano sfinansować ze środków pochodzących z RFIL, środki w kwocie 20.000,00 zł przenosi się do rozchodów).

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wydatki na realizację programu "Czyste powietrze" oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację oświetlenia w gminie Trzcianka.

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na oświetlenie świąteczne.

Rozdział 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Zmniejsza się o kwotę 259.500,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. "Kombud" (budowa punktu przeładunkowego na odpady komunalne w Trzciance)".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wydatki inwestycyjne na modernizację sali wiejskiej w Białej (wskazuje się jako źródło finansowania tego zadania środki pochodzące z RFIL w kwocie 100.000,00 zł, plan po zmianach środków z RFIL na to zadanie wynosi 220.000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na media na obiektach sportowych.

Zmniejsza się o kwotę 1.450.000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych. Wydatki w kwocie 911.000,00 zł były wskazane do finansowania ze środków pochodzących z RFIL. Obecnie środki te przeznacza się na modernizację sali wiejskiej w Białej w kwocie 100.000,00 zł oraz na budowę dróg gminnych w kwocie 11.000,00 zł, pozostała kwota 800.000,00 zł zostaje zapisana w rozchodach (lokata) z przeznaczeniem docelowo na wydatki w 2022 roku. Zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Inwestycja została wprowadzona do budżetu na sesji kwietniowej. Zadanie nie zostanie w tym roku wykonane ze względu na długi czas oczekiwania na mapy do celów projektowych oraz ze względu na oczekiwanie na decyzje o warunkach zabudowy. W tym roku planuje się dokonać wyboru wykonawców boisk w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł wydatki inwestycyjne na projekty techniczne obiektów sportowych.

Zadanie o nazwie "Budowa pływalni w Trzciance (projekt techniczny)" otrzymuje brzmienie "Budowa pływalni w Trzciance".

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

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

Wydatki funduszu sołeckiego

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach na wnioski sołectw: Niekursko, Siedlisko, Łomnica i Sarcz, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Deficyt oraz przychody i rozchody

Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 2.580.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.964.219,21 zł.

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.710.000,00 zł. Plan tych przychodów po zmianie wynosi 2.915.969,97 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 870.000,00 zł w § 994 "Przelewy na rachunki lokat". Środki w kwocie 870.000,00 zł stanowią środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku (z tego: kwota 70.000,00 zł w ramach wsparcia gmin popegeerowskich oraz kwota 800.000,00 zł w ramach dofinansowania budowy ogólnodostępnych boisk sportowych), które to są planowane do wykorzystania w 2022 roku i zapisane w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Plan po zmianach rozchodów z tego tytułu wynosi 2.290.000,00 zł.