

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Miejska Trzcianki uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr XLIV/466/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok i zmienionym zarządzeniem Nr 7/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 15/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/475/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 23/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 34/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/491/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 46/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 55/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 64/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/511/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 71/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 76/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 93/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLIX/517/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 95/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 czerwca 2022 r., uchwałą Nr L/526/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LI/534/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 115/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 121/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 lipca 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 123/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 sierpnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 4.606.130,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 127.056.886,28 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 119.637.371,85 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 7.419.514,43 zł;

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

- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.337.539,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 150.313.242,96 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 126.664.170,34 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 23.649.072,62 zł;
 - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się deficyt o kwotę 268.590,65 zł i ustala się na kwotę 23.256.356,68 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 268.590,65 zł i ustala się na kwotę 24.120.977,68 zł, z tego:
 - a) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 7.381.350,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.199.411,87 zł,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.540.215,81 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek i ustala się na kwotę 12.381.350,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 7) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 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 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 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 wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik dotyczący dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 16) zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł rezerwę celową na prowadzenie świetlic wychowawczych i ustala się na kwotę 0,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00
600			Transport i łączność	- 1 417 632,60
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 417 632,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 417 632,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 041,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 041,09
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 115 041,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 115 041,09
758			Różne rozliczenia	350 385,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	350 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	350 385,00
801			Oświata i wychowanie	15 851,68
	80101		Szkoły podstawowe	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 201,68
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 201,68
852			Pomoc społeczna	- 3 520 936,66
	85203		Ośrodki wsparcia	- 3 573 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 58 200,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	- 3 515 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 693,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 693,34
855			Rodzina	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 113 297,50
	90095		Pozostała działalność	- 113 297,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 113 297,50
razem				- 4 606 130,08

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
600			Transport i łączność	-1 593 632,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 597 632,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 597 632,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	-59 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-72 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-72 057,00
710			Działalność usługowa	-11 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-11 000,00
750			Administracja publiczna	-19 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-56 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-56 516,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-19 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	-12 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-12 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 350,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	-30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-30 000,00
		4810	Rezerwy	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 232 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 327 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-29 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-8 400,00
		4260	Zakup energii	71 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	-20,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 344,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-18 770,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,00
		4260	Zakup energii	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 200,00
	80104		Przedszkola	591 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370,00
		4260	Zakup energii	630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 000,00
	80107		Świetlice szkolne	65 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-30,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 926,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 400,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-173,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-3 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 491,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-120,00
	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	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-6 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 085,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-27 809,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 910,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3,44
852			Pomoc społeczna	-3 074 226,33
	85202		Domy pomocy społecznej	524 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-3 697 435,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-29 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 639 235,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 209,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 485,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-251,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 230,94
		3110	Świadczenia społeczne	-180,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-48,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60,00
855			Rodzina	46 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-107,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-0,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-99 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-502,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 416,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 401 957,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2 273 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 273 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500,00
	90095		Pozostała działalność	-128 357,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-113 297,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-3 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 000,00
Razem:				-4 337 539,43

Plan przychodów i rozchodów na 2022 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	3 407 780,06	0,00	3 407 780,06
		0,00	0,00	0,00
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	132 435,75	0,00	132 435,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 147 174,55	52 237,32	13 199 411,87
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 164 996,67	216 353,33	7 381 350,00
	razem	23 852 387,03	268 590,65	24 120 977,68

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

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	zmiana
852			Pomoc społeczna	-3 573 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-3 573 630,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	-58 200,00
		6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-3 515 430,00
855			Rodzina	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		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	500,00
			razem	-3 573 130,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiana
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		pozostała działalność	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-1,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1,96
		4300	zakup usług pozostałych	3,44
852			Pomoc społeczna	-3 573 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-3 573 630,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-29 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	-29 100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 515 430,00
855			Rodzina	500,00
	85501		świadczenia wychowawcze	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-107,81

dział	rozdział	§	nazwa	zmiana
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107,87
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-0,06
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	świadczenia społeczne	-89 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-502,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
			razem	-3 573 130,00

Dochody i wydatki w 2022 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**I. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	1 201,68
	80195		pozostała działalność	1 201,68
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 201,68
razem				1 201,68

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	1 201,68
	80195		pozostała działalność	1 201,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	869,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162,60
		4260	zakup energii	17,16
		4270	zakup usług remontowych	19,92
		4300	zakup usług pozostałych	17,16
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,00
razem				1 201,68

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	zmiany	
754	75412	2360	OSP Biała	zakup wyposażenia osobistego i sprzętu specjalistycznego	celowa	3 350,00	
754	75421	2360	Organizacje pozarządowe	działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy (tryb pozakonkursowy)	celowa	-10 000,00	
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	60,00	
					celowa	-6 650,00	
					razem	podmiotowa	60,00
					Podsumowanie 2.		-6 590,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 005 672,60	- 1 593 632,60	11 412 040,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	375 000,00	4 000,00	379 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	4 000,00	379 000,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	375 000,00	4 000,00	379 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 928 502,60	- 1 597 632,60	10 330 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 928 502,60	- 1 597 632,60	10 330 870,00
			Budowa dróg gminnych (w tym zadania: 1) przebudowa drogi i parkingów przy ul. Orzeszkowej, 2) przebudowa drogi na ul. Staszica (od. Ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej, 3) budowa drogi na ul. Dąbrówki 4) budowa drogi na osiedlu Poniatowskiego- 5) budowa dróg z płyt jomb na terenach wiejskich- 6) przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 180 w drogę gruntową na os. Domańskiego (droga nr 23)	6 758 000,00	300 000,00	7 058 000,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	3 047 632,60	- 1 897 632,60	1 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 352 057,00	- 72 057,00	6 280 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 052 057,00	- 72 057,00	2 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 057,00	- 72 057,00	2 980 000,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	222 057,00	- 72 057,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 600,00	- 12 600,00	70 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 600,00	- 12 600,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 600,00	- 12 600,00	0,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	12 600,00	- 12 600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 746,15	- 20 000,00	35 746,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 746,15	- 20 000,00	35 746,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 746,15	- 20 000,00	12 746,15
			Monitoring miejski w zakresie miejsc szczególnie narażonych na negatywne skutki spożywania alkoholu (m.in. punkty sprzedaży napojów alkoholowych)	32 746,15	- 20 000,00	12 746,15
852			Pomoc społeczna	3 639 235,67	- 3 639 235,67	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 639 235,67	- 3 639 235,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 639 235,67	- 3 639 235,67	0,00
			Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	3 639 235,67	- 3 639 235,67	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 774,59	- 2 391 557,50	1 266 217,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 590 000,00	- 2 273 100,00	316 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	- 2 273 100,00	316 900,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniatowskiego	2 420 000,00	- 2 383 100,00	36 900,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Łomnicy	0,00	110 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	619 700,69	- 118 457,50	501 243,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 459,50	- 5 070,00	322 389,50
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	94 859,50	- 5 070,00	89 789,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 320,00	- 113 297,50	152 022,50
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	265 320,00	- 113 297,50	152 022,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 921,19	- 90,00	26 831,19
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	26 921,19	- 90,00	26 831,19
926			Kultura fizyczna	3 351 448,38	0,00	3 351 448,38
	92601		Obiekty sportowe	3 351 448,38	0,00	3 351 448,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 448,38	0,00	3 351 448,38
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	0,00	800 000,00	800 000,00
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
			budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	2 950 000,00	- 2 950 000,00	0,00
			Razem	31 378 155,39	- 7 729 082,77	23 649 072,62

Plan na 2022 rok dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 041,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 041,09
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-115 041,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-115 041,09
			razem	0,00

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

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
758			Różne rozliczenia	-30 000,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	-30 000,00
		4810	rezerwy	-30 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
			razem	0,00

Plan na 2022 rok dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	14 233,13	23 850,00	38 083,13	0,00
				800,00	800,00	0,00
			14 233,13	24 650,00	38 883,13	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	17 606,79	67 150,00	84 756,79	0,00
						0,00
			17 606,79	67 150,00	84 756,79	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	1,78	35 876,00	35 877,78	0,00
				1 200,00	1 200,00	0,00
			1,78	37 076,00	37 077,78	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,69	952,00	952,69	0,00
						0,00
			0,69	952,00	952,69	0,00
	801	80103	0,00	48 713,00	48 713,00	0,00
				-8 000,00	12 000,00	-20 000,00
			0,00	40 713,00	60 713,00	-20 000,00
	801	80148	0,00	32 890,00	32 890,00	0,00
				8 000,00	-12 000,00	20 000,00
			0,00	40 890,00	20 890,00	20 000,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	1,35	6 670,00	1 971,35	4 700,00
						0,00
			1,35	6 670,00	1 971,35	4 700,00
	801	80148	62,34	63 960,00	68 722,34	-4 700,00
						0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			62,34	63 960,00	68 722,34	-4 700,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	2 358,69	2 050,00	4 408,69	0,00
						0,00
			2 358,69	2 050,00	4 408,69	0,00
	801	80148	10 663,01	135 000,00	145 663,01	0,00
						0,00
			10 663,01	135 000,00	145 663,01	0,00
	plan - razem		44 927,78	417 111,00	462 038,78	0,00
	zmiany		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	plan po zmianach		44 927,78	419 111,00	464 038,78	0,00

**Plan wydatków finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	530 000,00	0,00	530 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	530 000,00	0,00	530 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
			<i>budowa dróg w Runowie</i>	530 000,00		530 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,00	170 000,00
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie</i>	170 000,00		170 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	92601		obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych</i>	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
			<i>Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica</i>	0,00	800 000,00	800 000,00
			<i>Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała</i>	0,00	800 000,00	800 000,00
			razem	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

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

"Korpus Wsparcia Seniorów"

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		pozostała działalność	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-0,01
			razem	0,00

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

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		pozostała działalność	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 935,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-27 809,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 910,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		pozostała działalność	0,00
		3110	świadczenia społeczne	-180,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180,00
			razem	0,00

Uzasadnienie

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

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zwiększa się o kwotę 498.430,02 zł, w tym:

- 1) 14.400,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 2) 350.385,00 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla gminy Trzcianka w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.19.2022.g),
- 3) 500,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.252.2022.14),
- 4) 52.693,34 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 na wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.282.2022.6),
- 5) 79.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dział 010 § 01042 § 6300),
- 6) 250,00 zł - dochody w szkołach podstawowych,
- 7) 1.201,68 zł - dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych.

Zmniejsza się dochody o kwotę 5.104.560,10 zł, w tym:

- 1) 3.573.630,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85203 § 2010 o kwotę 58.200,00 zł oraz § 6310 o kwotę 3.515.430,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia" oraz na utrzymanie 30 miejsc pobytu w ŚDS, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.286.2022.7),

- 2) 1.417.632,60 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance",
- 3) 113.297,50 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku".

Przenosi się plan dochodów w dziale 756 z rozdziału 75619 do rozdziału 75618 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 115.041,09 zł (korekta zapisu w panie dochodów).

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 gospodarka leśna

Zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wydatki na trzebieże i szacunki brakarskie.

Zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł wydatki na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

Zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wydatki na inwestycję pn. "Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki".

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na remonty przepustów drogowych i zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na remonty cząstkowe dróg(zmiana w § 4270).

Zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg gminnych ..."

Zmniejsza się o kwotę 1.897.632,60 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance", z tego: środki własne o kwotę 480.000,00 zł, środki z dofinansowania z RFRD o kwotę 1.417.632,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł wydatki na podziały, wyceny i mapy.

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się o kwotę 156.669,62 zł udział środków z pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 9" (pożyczka na ten cel po zmianach wynosi 1.043.200,00 zł). Plan wydatków na inwestycję wynosi 1.100.000,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 59.683,71 zł udział środków z pożyczki WFOŚiGW na finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 40" (pożyczka na ten cel po zmianach wynosi 649.980,00 zł). Plan wydatków na inwestycję wynosi 690.000,00 zł.

Zmniejsza się o kwotę 72.057,00 zł wydatki na inwestycję pn. "Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych".

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej (§ 4170).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się o kwotę 56.516,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne gminy).

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

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków na remont budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł (prace w sołectwach).

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł wydatki na imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania (z tego na opracowanie gry turystyczno-edukacyjnej przez Muzeum Ziemi Nadnoteckiej kwota 6.000,00 zł, organizacja koncertu XXX-Lecie Zespołu ZMAZA kwota 10.000,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zmniejsza się o kwotę 12.600,00 zł plan wydatków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu samochodu. Jak wynika z pisma Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie jednostka Policji w Czarnkowie nie została ujęta w harmonogramie dostawy sprzętu transportowego.

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się o kwotę 3.350,00 zł wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP (§ 4210) i przeznacza się na dotację dla OSP Biała z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i sprzętu specjalistycznego.

Rozdział 75415 zadania ratownictwa wodnego i górskiego

Zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł wydatki na zadania w zakresie ratownictwa wodnego.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł plan dotacji dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy (tryb pozakonkursowy).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, w związku ze znacznym podwyższeniem stóp procentowych w trakcie 2022 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy

Rozwiązuje się rezerwę celową na prowadzenie świetlic wychowawczych w kwocie 30.000,00 zł i przeznacza się na inne zadania realizowane w ramach preliminarza GKRPA.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł wydatki na remonty w szkołach podstawowych.

W związku z przyznaniem gminie Trzcianka subwencji oświatowej w kwocie 350.385,00 zł planuje się wydatki w § 4790 z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plany wydatków o kwotę 867.591,00 zł (w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 611.959,00 zł) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plany wydatków o kwotę 189.520,00 zł (w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 116.200,00 zł) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80104 przedszkola

Na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się plany wydatków o kwotę 591.476,00 zł (w tym m.in. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 576.000,00 zł).

Rozdział 80107 świetlice szkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plany wydatków o kwotę 65.562,00 zł (w tym m.in. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 60.926,00 zł) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się o kwotę 14.400,00 zł wydatki w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (realizacja w Szkole Podstawowej Nr 3).

Ponadto na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o kwotę 777,00 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 placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 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 placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 39.633,00 zł (w tym m.in. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 40.085,00 zł) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80195 pozostała działalność

W planie wydatków na realizację porozumienia z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych zwiększa się wydatki finansowane z dotacji o kwotę 1.201,68 zł, a zmniejsza się wydatki finansowane ze środków własnych gminy Trzcianka o kwotę 1.201,68 zł.

Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (finansowanie z Funduszu Pomocy)

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na realizację programów profilaktycznych (szkoły, NGO, własne). Zadanie ujęte w preliminarzu wydatków GKRPA (finansowanie z dochodów z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku). Na ten cel przeznaczają się środki zdjęte z planu rezerwy na prowadzenie świetlic wychowawczych.

W planie wydatków zadania pn. monitoring miejski w zakresie miejsc szczególnie narażonych na negatywne skutki spożywania alkoholu (m.in. punkty sprzedaży napojów alkoholowych) przenosi się kwotę 20.000,00 zł z § 6050 do § 4300.

Rozdział 85195 pozostała działalność - zadania zlecone

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na działania w zakresie wydawania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

Zwiększa się o kwotę 524.000,00 zł wydatki na odpłatność za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się o kwotę 3.697.435,67 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia" oraz wydatki bieżące na utrzymanie 30 miejsc pobytu, z tego:

- 123.805,67 zł - wydatki finansowane ze środków własnych gminy.
- 3.573.630,00 zł - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne

Zwiększa się wydatki na prowadzenie ośrodka oraz kuchni o kwotę 36.516,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zwiększa się o kwotę 52.693,34 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników, na wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W planie wydatków na usługi opiekuńcze wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 85295 pozostała działalność

W planie wydatków na program "Korpus Wsparcia Seniora" wprowadza się przeniesienia między paragrafami (załącznik dotyczący wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

W planie wydatków na realizację projektu pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka" wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł (finansowanie z Funduszu Pomocy)

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na wypłaty dla obywateli Ukrainy pomocy jednorazowej w wysokości 300,00 zł (z § 3110 do § 4210 kwota 180,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się o kwotę 60,00 zł plan dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - zadania zlecone

W planie wydatków na realizację programu Rodzina 500 + wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

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

W planie wydatków na realizację wypłat świadczeń rodzinnych wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

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

Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na świadczenia w ramach Trzcianieckiego Bonu Żłobkowego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zadania zlecone

Zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatki ponoszone na wydawanie Karty Dużej Rodziny. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Zwiększa się o kwotę 5.026,00 zł wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, a zmniejsza się o kwotę 5.026,00 zł wydatki na asystenta rodziny.

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 55.500,00 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe o 48.000,00 zł) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się o kwotę 2.383.100,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniatowskiego".

Planuje się wydatki w kwocie 110.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Łomnicy".

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się o kwotę 500,00 zł wydatki na ekspertyzy dendrologiczne.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł wydatki na konserwację zamglawiacza i fontann.

Zmniejsza się o kwotę 118.457,50 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku".

Zmniejsza się o kwotę 11.500,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rychliku (§ 4300).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się o kwotę 61.500,00 zł wydatki na utrzymanie sal wiejskich, z tego 50.000,00 zł przeznaczają się na zakup pelletu.

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

Rozdział 92503 rezerваты i pomniki przyrody

Zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł wydatki na utrzymanie pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Plan wydatków w kwocie 2.950.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych" zostaje rozpisany na dwa zadania inwestycyjne, takie jak:

- 1) "Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica" - plan w kwocie 2.150.000,00 zł, z tego środki w wysokości 800.000,00 zł z RFIL,
- 2) "Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała" - plan w kwocie 800.000,00 zł, z tego środki w wysokości 800.000,00 zł RFIL.

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wniosek dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 3 oraz w Białej wprowadza się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem tabelarycznym do uchwały.

Przychody i wynik budżetu

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 268.590,65 zł, z tego:

- 1) 156.669,62 zł - zwiększenie wysokości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 9", tj. do kwoty 1.043.200,00 zł,
- 2) 59.683,71 zł - zwiększenie wysokości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 40", tj. do kwoty 649.980,00 zł,
- 3) 52.237,32 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.