

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 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr XLIV/466/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok i zmienionym zarządzeniem Nr 7/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 15/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/475/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 23/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 34/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/491/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 46/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r., 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., Zarządzeniem Nr 123/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 131/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LII/537/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 134/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 152/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 września 2022 r., uchwałą Nr LIII/560/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2022 r., zarządzeniem Nr 161/22 Burmistrz Trzcianki z dnia 30 września 2022 r., uchwałą Nr LIV/568/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 października 2022 r., uchwałą Nr LV/569/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 października 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 186/22 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 826.159,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 147.231.069,44 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 137.670.260,92 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9.560.808,52 zł;
 - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 846.159,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 170.507.426,12 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 146.356.842,21 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 24.150.583,91 zł;
 - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się deficyt o kwotę 20.000,00 zł i ustala się na kwotę 23.276.356,68 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 20.000,00 zł i ustala się na kwotę 24.140.977,68 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.560.215,81 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 975 616,67	-189 400,00	2 786 216,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	-189 400,00	60 600,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-189 400,00	60 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 549 009,41	-100,00	3 548 909,41
	80101		Szkoły podstawowe	48 717,43	200,00	48 917,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	50,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 765,00	150,00	7 915,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 894,96	-300,00	72 594,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 606,00	-300,00	48 306,00
852			Pomoc społeczna	8 604 802,92	1 376,00	8 606 178,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 000,00	1 376,00	901 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,00	1 376,00
855			Rodzina	22 607 554,00	1 014 283,77	23 621 837,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 721 147,00	1 000 400,00	11 721 547,00
		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	10 418 147,00	967 000,00	11 385 147,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 000,00	33 400,00	229 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	883,77	2 383,77
		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	1 500,00	883,77	2 383,77

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 144,00	13 000,00	233 144,00
		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	220 144,00	13 000,00	233 144,00
Razem:				146 404 909,67	826 159,77	147 231 069,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 517 823,67	-185 250,00	12 332 573,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	379 461,00	-191 000,00	188 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	-191 000,00	188 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 510 206,67	5 750,00	11 515 956,67
		4300	Zakup usług pozostałych	442 720,67	5 750,00	448 470,67
750			Administracja publiczna	12 068 885,10	-378 500,00	11 690 385,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 007,00	-2 000,00	497 007,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 795,00	0,00	594 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-4 000,00	17 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	2 000,00	32 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 487 162,00	-119 383,46	9 367 778,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 474,00	-121 383,46	1 047 090,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 270,00	-2 500,00	208 770,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	17 200,00	142 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 825,00	12 300,00	616 125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 157,00	-27 000,00	66 157,00
	75095		Pozostała działalność	1 074 070,10	-257 116,54	816 953,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	346 451,66	-64 598,39	281 853,27
		4307	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-41 540,00	2 460,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 268,34	-42 268,34	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	-108 709,81	185 290,19
757			Obsługa długu publicznego	1 271 774,00	400 000,00	1 671 774,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 271 774,00	400 000,00	1 671 774,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 271 443,00	400 000,00	1 671 443,00

801			Oświata i wychowanie	53 120 195,72	47 435,00	53 167 630,72
	80101		Szkoły podstawowe	28 907 135,27	-351 919,00	28 555 216,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 117 200,00	-29 200,00	3 088 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 699,00	-1 033,00	310 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 225,00	-919,00	3 100 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959 655,00	-86 526,00	2 873 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 723,00	-16 964,00	311 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	-800,00	19 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774 467,65	40 892,00	815 359,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 535,70	-252,00	424 283,70
		4260	Zakup energii	796 119,00	-34 700,00	761 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	746 646,00	-3 273,00	743 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 319,13	-544,00	393 775,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 051,00	305,00	25 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 332,00	700,00	19 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 987,00	-40,00	29 947,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 999,00	20,00	23 019,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 304,00	-910,00	26 394,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 639 083,00	-218 675,00	13 420 408,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 824 873,00	63 378,00	2 888 251,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	990 000,00	19 500,00	1 009 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 706,00	-769,00	33 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 508,00	-5 082,00	455 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 307,00	2 239,00	225 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 859,00	204,00	33 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 856,00	-619,00	30 237,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-18,00	8 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-700,00	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 271,00	48 623,00	896 894,00
	80104		Przedszkola	9 821 902,56	43 579,00	9 865 481,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 300,00	18 200,00	331 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 458,00	-632,00	44 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 422,00	35 000,00	2 554 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 987,00	-3 243,00	1 044 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 798,00	1 950,00	120 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 105,00	1 792,00	148 897,00
	4260	Zakup energii	306 599,00	-6 160,00	300 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 757,00	5 000,00	68 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 359,00	-29,00	166 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 840,00	30,00	11 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 979,00	-324,00	4 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 318,00	-6 830,00	281 488,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 248,00	-1 175,00	4 073,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	389 350,00	15 200,00	404 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 350,00	15 200,00	404 550,00
80107		Świetlice szkolne	1 133 764,00	-33 663,00	1 100 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 215,00	-2 133,00	14 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 700,00	-9 215,00	144 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 463,00	-1 921,00	19 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970,00	13,00	22 983,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 503,00	-20 407,00	776 096,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 182,00	5 816,00	468 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 898,00	5 236,00	343 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 449,00	557,00	62 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 713,00	23,00	13 736,00
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	1 590 553,00	27 340,00	1 617 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 130,00	9 520,00	1 299 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 461,00	12 000,00	110 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 442,00	2 000,00	33 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 279,00	-180,00	4 099,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 941,00	1 000,00	73 941,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 178 884,00	275 244,00	4 454 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 814,00	-2 260,00	10 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 883,00	29 176,00	503 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 085,00	8 391,00	67 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 497 443,00	239 937,00	2 737 380,00
80195		Pozostała działalność	2 772 722,75	2 460,00	2 775 182,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 901,20	2 460,00	306 361,20
852		Pomoc społeczna	14 520 740,01	1 376,00	14 522 116,01
85202		Domy pomocy społecznej	2 222 000,00	10 000,00	2 232 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 222 000,00	10 000,00	2 232 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	813 386,78	0,00	813 386,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 120,00	2 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	-1 120,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 955 218,34	-10 000,00	2 945 218,34
	3110	Świadczenia społeczne	207 062,00	-3 056,00	204 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 057,34	17 800,00	1 659 857,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 892,00	4 000,00	277 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 608,00	9 256,00	71 864,00
	4220	Zakup środków żywności	196 464,00	4 740,00	201 204,00
	4260	Zakup energii	97 406,00	-25 000,00	72 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	-640,00	1 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255,00	-1 000,00	2 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 490,00	-1 500,00	157 990,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 019,00	-13 000,00	57 019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 600,00	7 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 898,97	0,00	622 898,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 208,00	9 208,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	-1 000,00	1 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-408,00	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 278 835,92	1 376,00	4 280 211,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 376,00	1 376,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 332,52	1 572,03	90 904,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 293,14	274,48	17 567,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,84	38,52	1 843,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 478,27	-954,33	23 523,94
	4300	Zakup usług pozostałych	17 213,00	-930,70	16 282,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 159 808,90	0,00	15 159 808,90
	85395	Pozostała działalność	15 159 808,90	0,00	15 159 808,90
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-3 600,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 869,06	-9 680,00	25 189,06
	3117	Świadczenia społeczne	129 024,00	1 728,00	130 752,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 254,24	11 622,77	421 877,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 025,24	660,81	66 686,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 186,21	-3 646,73	122 539,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 758,34	-5,90	13 752,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 896,04	-846,58	9 049,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,86	-0,87	1 422,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 030,03	-39 792,17	61 237,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 116,64	-694,50	11 422,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,20	-5 971,76	76 528,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 821,26	436,75	14 258,01
	4227	Zakup środków żywności	46 451,58	-7 045,01	39 406,57
	4229	Zakup środków żywności	8 664,20	-1 314,04	7 350,16
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	1 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	780 346,98	28 576,28	808 923,26
	4309	Zakup usług pozostałych	77 377,38	-4 427,05	72 950,33
	4437	Różne opłaty i składki	4 200,00	-100,00	4 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 655,20	28 655,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 344,80	5 344,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 532,97	2 641,00	855 173,97
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 481,00	-1 359,00	223 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 831,00	700,00	16 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	-59,00	2 271,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 265,00	-2 000,00	91 265,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 089,47	4 000,00	177 089,47
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00	33 000,00
855		Rodzina	23 955 052,73	968 207,77	24 923 260,50

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 749 147,00	1 000 400,00	11 749 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-1 194,56	1 005,44
	3110	Świadczenia społeczne	9 418 087,00	858 343,00	10 276 430,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190 966,00	32 700,00	223 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 078,00	20 500,00	213 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 063,00	78 500,00	930 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 091,24	-3 847,24	18 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 185,00	10 467,39	17 652,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	-355,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 886,00	5 000,00	34 886,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	-413,59	606,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	654,00	700,00	1 354,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	883,77	2 383,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	70,99	1 570,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,29	274,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,49	38,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	502 000,00	0,00	502 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 110,00	-1 000,00	94 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 224,00	700,00	17 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,00	300,00	2 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	450,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-450,00	350,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 144,00	13 000,00	233 144,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 144,00	13 000,00	233 144,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 155 051,73	5 283,00	1 160 334,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 314,00	2 689,00	752 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	2 594,00	30 865,00
85595		Pozostała działalność	137 511,00	-51 359,00	86 152,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 239,00	-41 887,00	61 352,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 272,00	-9 472,00	12 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 954 834,04	-9 750,00	13 945 084,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 991,70	-9 750,00	647 241,70
		4300	Zakup usług pozostałych	315 361,70	-9 750,00	305 611,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
Razem:				169 661 266,35	846 159,77	170 507 426,12

Przychody i rozchody budżetu w 2022r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 140 977,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 427 780,06
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	132 435,75
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 199 411,87
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 381 350,00
Rozchody ogółem:			864 621,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	76 021,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	788 600,00

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
855			Rodzina	980 883,77
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	967 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	883,77
		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	883,77
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 000,00
			razem	980 883,77

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3110	świadczenia społeczne	-3 056,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00
855			Rodzina	980 883,77
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 194,56
		3110	świadczenia społeczne	858 343,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-3 847,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 467,39
		4280	zakup usług zdrowotnych	-355,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-413,59

dział	rozdział	§	nazwa	zmiana
	85503		Karta Dużej Rodziny	883,77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
			razem	980 883,77

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
600			Transport i łączność	-189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	-189 400,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-189 400,00
			razem	-189 400,00

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	-189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	-189 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-189 400,00
			razem	-189 400,00

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						
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	-5 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-7 200,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	-17 000,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	9 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	16 500,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	-6 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	18 200,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 550,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	8 650,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	1 000,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	20,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	9 500,00
					celowa	0,00
razem					podmiotowa	33 220,00
Podsumowanie 2.						33 220,00
Podsumowanie 1. i 2.						33 220,00
					celowa	0,00
					podmiotowa	33 220,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 737 370,00	- 191 000,00	11 546 370,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	379 000,00	- 191 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	- 191 000,00	188 000,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	379 000,00	- 191 000,00	188 000,00
750			Administracja publiczna	324 000,00	- 108 709,81	215 290,19
	75095		Pozostała działalność	294 000,00	- 108 709,81	185 290,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	- 108 709,81	185 290,19
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (system do transmisji sesji, monitot interaktywny, serwer z systemem, oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT, zbierania informacji o systemach, użytkownikach i zdarzeniach, serwery 2 sztuki)	294 000,00	- 108 709,81	185 290,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 000,00	34 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 655,20	28 655,20
			Adaptacja przestrzeni pod potrzeby funkcjonowania CUS - montaż klimatyzatora (projekt Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance)	0,00	28 655,20	28 655,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 344,80	5 344,80
			Adaptacja przestrzeni pod potrzeby funkcjonowania CUS - montaż klimatyzatora (projekt Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance)	0,00	5 344,80	5 344,80
926			Kultura fizyczna	3 562 924,38	0,00	3 562 924,38
	92601		Obiekty sportowe	3 562 924,38	0,00	3 562 924,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 924,38	0,00	1 962 924,38
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	1 350 000,00	- 500 000,00	850 000,00
Razem				24 416 293,72	- 265 709,81	24 150 583,91

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	24 650,00	38 883,13	0,00
						0,00
			14 233,13	24 650,00	38 883,13	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	17 606,79	81 850,00	99 456,79	0,00
						0,00
			17 606,79	81 850,00	99 456,79	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	1,78	37 076,00	37 077,78	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00
			1,78	39 076,00	39 077,78	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	40 713,00	60 713,00	-20 000,00
						0,00
			0,00	40 713,00	60 713,00	-20 000,00
	801	80148	0,00	40 890,00	20 890,00	20 000,00
						0,00
			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	167 000,00	177 663,01	0,00
						0,00
			10 663,01	167 000,00	177 663,01	0,00
	plan - razem		44 927,78	465 811,00	510 738,78	0,00
	zmiany		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	plan po zmianach		44 927,78	467 811,00	512 738,78	0,00

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

Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"

1. Przychody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
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	480 000,00	20 000,00	500 000,00
	razem	480 000,00	20 000,00	500 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	480 000,00	20 000,00	500 000,00
	80101		szkoły podstawowe	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4270	zakup usług remontowych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
			remonty w szkołach podstawowych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	80104		przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 w Trzciance	30 000,00		30 000,00
	80195		pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	150 000,00		150 000,00
			razem	480 000,00	20 000,00	500 000,00

"Korpus Wsparcia Seniorów"

1. Dochody

§			nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	117 618,07	0,00	117 618,07
	85295		pozostała działalność	117 618,07	0,00	117 618,07
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 618,07		117 618,07
			razem	117 618,07	0,00	117 618,07

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	117 618,07	0,00	117 618,07
	85295		pozostała działalność	117 618,07	0,00	117 618,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 381,00	1 572,03	60 953,03
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 063,61	274,48	12 338,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 071,01	38,52	1 109,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 712,30		9 712,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 881,15	-954,33	20 926,82
		4300	zakup usług pozostałych	13 509,00	-930,70	12 578,30
			razem	117 618,07	0,00	117 618,07

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

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 987 182,76	1 376,00	1 988 558,76
	85295		pozostała działalność	1 987 182,76	1 376,00	1 988 558,76
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 987 182,76	1 376,00	1 988 558,76
855			Rodzina	208 000,00	33 400,00	241 400,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	196 000,00	33 400,00	229 400,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 000,00	33 400,00	229 400,00
razem				3 775 565,64	34 776,00	3 810 341,64

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 987 182,76	1 376,00	1 988 558,76
	85295		pozostała działalność	1 987 182,76	1 376,00	1 988 558,76
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 376,00	1 376,00
855			Rodzina	254 911,00	33 400,00	288 311,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	196 000,00	33 400,00	229 400,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190 966,00	32 700,00	223 666,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	654,00	700,00	1 354,00
razem				3 775 565,64	34 776,00	3 810 341,64

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 1.015.659,77 zł, w tym:

- 1) 883,77 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 9 listopada 2022 r. Nr FB-I.3111.411.2022.3),
- 2) 386.800,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 10 listopada 2022 r. Nr FB-I.3111.362.2022.6),
- 3) 13.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składek dla opiekuna, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.362.2022.6),
- 4) 580.200,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 10 listopada 2022 r. Nr FB-I.3111.374.2022.2),
- 5) 33.400,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (dział 855 rozdział 85502 § 2100),
- 6) 1.376,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy (dział 852 rozdział 85295 § 2100).

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zmniejsza się o kwotę 189.500,00 zł, w tym:

- 1) 100,00 zł - dochody w szkołach podstawowych.
- 2) 189.400,00 zł - plan dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego na opracowanie projektu wschodniej obwodnicy Trzcianki (podpisano aneks do umowy o dofinansowaniu, wydłużono okres wykonania projektu do 2023 roku, gmina Trzcianka otrzymała w 2022 roku dotację w kwocie 60.600,00 zł).

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

Zmniejsza się o kwotę 191.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Opracowanie projektu wschodniej obwodnicy Trzcianki". Realizacja zadania została wydłużona do 2023 roku. Dotacja w kwocie 189.400,00 zł

na sfinansowanie tego zadania zostanie przekazana gminie Trzcianka z budżetu województwa wielkopolskiego w 2023 roku. Środki własne na zadanie zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zwiększa się o kwotę 5.750,00 zł wydatki na oznakowanie ulic.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadania własne

Zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wydatki na usługi telekomunikacyjne.

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

W planie wydatków wprowadza się przeniesienia między paragrafami (zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na transmisję sesji oraz o kwotę 2.000,00 zł na organizację sesji, zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł na umowy zlecenia).

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

Zmniejsza się o kwotę 121.383,46 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między zadaniami (konserwacje i naprawy, utrzymanie sieci komputerowej, organizacja posiedzeń i spotkań, wywóz nieczystości, media, wydatki dotyczące Straży Miejskiej, umowy zlecenia dla palaczy, delegacje).

Rozdział 75095 pozostała działalność

Realizacja projektu pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" przechodzi częściowo na rok następny (wydatki bieżące w kwocie 148.406,73 zł, wydatki majątkowe w kwocie 108.709,81 zł). Zadanie zostało zapisane w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się plany wydatków o kwotę 322.719,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Zmienia się źródło finansowania remontów w szkołach podstawowych w kwocie 20.000,00 zł ze środków własnych na środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (środki z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność").

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plany wydatków o kwotę 43.878,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80104 przedszkola

Na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się plany wydatków o kwotę 25.379,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80107 świetlice szkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się plany wydatków o kwotę 33.663,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 5.816,00 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 17.820,00 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 275.244,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 2.460,00 zł wydatki na odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Zmiany w poszczególnych szkołach publicznych i przedszkolach niepublicznych oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych przedstawia załącznik tabelaryczny do uchwały. Ogółem zwiększa się plan o kwotę 33.220,00 zł w dziale 801).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na opłatę za pobyt osób z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej (nowe osoby oraz wzrost kosztów pobytu).

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami w wydatkach na prowadzenie CUS w Trzciance (Ośrodek oraz kuchnia).

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance wprowadza się przeniesienia między paragrafami w wydatkach na wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W planie wydatków na usługi opiekuńcze wprowadza się przeniesienia między paragrafami (wydatki finansowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 85295 pozostała działalność

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance wprowadza się przeniesienia między paragrafami w wydatkach na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów". Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance wprowadza się przeniesienia między paragrafami w wydatkach na projekty:

- 1) "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance",
- 2) "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o kwotę 1.359,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

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

Zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie placów zabaw.

Dział 855 Rodzina

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

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance wprowadza się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na realizację wypłat świadczeń rodzinnych oraz zwiększa się wydatki o kwotę 967.000,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych w związku ze zwiększonym planem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się o kwotę 883,77 zł wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance wprowadza się w wydatkach przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zadania zlecone

Zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składek dla opiekuna. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 5.283,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 85595 pozostała działalność

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o kwotę 51.359,00 zł (wydatki na rzecz dzieci pochodzących z Ukrainy ze środków własnych gminy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się o kwotę 9.750,00 zł wydatki na dokumentacje wodno - kanalizacyjne.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł wydatki na opłatę za gospodarstwo korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł wydatki na zadania w programie "Czyste powietrze". Gminie Trzcianka przyznane zostały dodatkowe środki w wysokości 25.600,00 zł do wykorzystania w 2022 i 2023 roku. Dotacja zostanie przekazana gminie Trzcianka dopiero po rozliczeniu programu w pierwszym półroczu 2023 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica".

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała".

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy (załącznik tabelaryczny)

Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które będą sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Dochody i wydatki ujmuje się w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 pozostała działalność

Świadczenia z pomocy społecznej

Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 1.376,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych przyznanych obywatelom Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

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

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zwiększa się o kwotę 33.400,00 zł.

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wnioski dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 wprowadza się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem tabelarycznym do uchwały.

Wynik budżetu

Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 20.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 20.000,00 zł (środki z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" uzyskane i niewykorzystane w 2021 roku).