

**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., Zarządzeniem Nr 186/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2022 r., Uchwałą Nr LVI/582/22 Rady miejskiej Trzcianki z dnia 24 listopada 2022 r.

oraz  
Zarządzeniem

Nr 199/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 558.324,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 150.757.127,24 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 138.765.094,72 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 11.992.032,52 zł,
    - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 558.324,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 171.353.083,92 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 147.260.000,11 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 24.093.083,91 zł,
    - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 załączniku Nr 9 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 120 432,02</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 123 132,02</b>
	01095		Pozostała działalność	1 886 632,02	2 700,00	1 889 332,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 700,00	5 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 786 216,67</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 787 916,67</b>
	60019		Płatne parkowanie	8 000,00	1 700,00	9 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	1 700,00	9 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 957 214,00</b>	<b>-234 684,00</b>	<b>6 722 530,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 642 490,00	-404 984,00	2 237 506,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	666,00	2 100,00	2 766,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	10 000,00	242 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 000,00	35 000,00	221 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 151 100,00	-413 084,00	1 738 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 314 724,00	170 300,00	1 485 024,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 724,00	160 000,00	194 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>490 000,00</b>	<b>16 710,00</b>	<b>506 710,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 710,00	1 710,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 710,00	1 710,00
	71035		Cmentarze	490 000,00	15 000,00	505 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	15 000,00	505 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 099 920,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 084 920,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 800,00	-15 000,00	25 800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	-15 000,00	25 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>408 154,56</b>	<b>-177 961,45</b>	<b>230 193,11</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 500,00	12 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 500,00	12 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	402 804,56	-190 461,45	212 343,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 804,56	-190 461,45	212 343,11
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 633 397,70</b>	<b>157 529,36</b>	<b>39 790 927,06</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 662 323,00	-86 400,00	11 575 923,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 838 764,00	-120 000,00	10 718 764,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 631,00	10 000,00	50 631,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	33 000,00	182 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	600,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 616 808,87	268 209,00	6 885 017,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 338 806,57	100 000,00	4 438 806,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 164,00	-20 000,00	558 164,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 689,00	1 000,00	14 689,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	8 500,00	53 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	170 000,00	1 370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 400,00	3 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 309,00	6 309,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 244 547,83	-24 279,64	1 220 268,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 041,09	75 420,36	190 461,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	158 000,00	-10 000,00	148 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	-90 000,00	370 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101,74	300,00	401,74
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 766 566,69</b>	<b>211 512,00</b>	<b>34 978 078,69</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 986 369,00	79 323,00	23 065 692,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 986 369,00	79 323,00	23 065 692,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 218 981,69	132 189,00	1 351 170,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	100 000,00	152 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 048 977,00	28 281,00	1 077 258,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 908,00	3 908,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 554 918,28</b>	<b>5 760,00</b>	<b>3 560 678,28</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 630,00	5 760,00	76 390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 800,00	5 760,00	70 560,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 786 039,87</b>	<b>92 712,00</b>	<b>8 878 751,87</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	23 592,00	143 592,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	23 592,00	143 592,00
	85295	Pozostała działalność	4 413 873,83	69 120,00	4 482 993,83
	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	2 248 217,00	69 120,00	2 317 337,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 026 263,15</b>	<b>465 750,00</b>	<b>15 492 013,15</b>
	85395	Pozostała działalność	15 026 263,15	465 750,00	15 492 013,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 370,00	-9 180,00	220 190,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 982 000,00	474 930,00	12 456 930,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 621 837,77</b>	<b>1 540,00</b>	<b>23 623 377,77</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	463 064,00	1 540,00	464 604,00
	0830	Wpływy z usług	99 514,00	1 540,00	101 054,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 945 402,23</b>	<b>24 430,00</b>	<b>7 969 832,23</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 479 661,00	24 430,00	7 504 091,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 000,00	37 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 430,00	3 430,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>192,00</b>	<b>140 192,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	192,00	192,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192,00	192,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 680 400,00</b>	<b>5 435,00</b>	<b>2 685 835,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 435,00	5 435,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 435,00	5 435,00
<b>Razem:</b>			150 198 802,33	558 324,91	150 757 127,24

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 363 944,77</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 348 944,77</b>
	01095		Pozostała działalność	1 291 928,77	-15 000,00	1 276 928,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 600,00	-15 000,00	407 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 205 148,07</b>	<b>-8 100,00</b>	<b>8 197 048,07</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 531 080,00	-8 100,00	4 522 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 950,00	-8 100,00	2 785 850,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>749 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 777,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 525,00	0,00	179 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 250,00	-1 845,00	152 405,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 300,00	1 845,00	5 145,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 254 789,59</b>	<b>73 117,00</b>	<b>53 327 906,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 558 216,27	10 955,00	28 569 171,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 666,00	-3 264,00	307 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 306,00	-6 916,00	3 093 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873 129,00	2 833,00	2 875 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 759,00	-5 647,00	306 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00	-800,00	18 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 489,65	-3 493,00	825 996,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 283,70	14 989,00	439 272,70
		4260	Zakup energii	761 419,00	-18 894,00	742 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	739 423,00	14 430,00	753 853,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 470,00	-755,00	50 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 595,13	-8 909,00	399 686,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 504,00	146,00	4 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 132,00	700,00	15 832,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 347,00	-919,00	25 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 853,00	80 130,00	932 983,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 394,00	-5 800,00	20 594,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 420 408,00	-46 876,00	13 373 532,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 885 251,00	17 853,00	2 903 104,00



	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 009 500,00	500,00	1 010 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 937,00	-17,00	33 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 426,00	17,00	455 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 063,00	-181,00	32 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 237,00	6 952,00	43 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 982,00	979,00	11 961,00
	4260	Zakup energii	5 310,00	-1 900,00	3 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-13,00	37 487,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 399,00	14 424,00	67 823,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 894,00	-2 908,00	893 986,00
80104		Przedszkola	9 864 318,56	7 820,00	9 872 138,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 500,00	-500,00	331 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 663,00	-196,00	43 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 744,00	-3 000,00	1 041 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 748,00	-1 100,00	119 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 373,00	26 847,00	189 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 760,00	2 238,00	53 998,00
	4260	Zakup energii	252 679,00	-7 276,00	245 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 635,00	9 931,00	98 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 446,00	-1 058,00	159 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 870,00	-2 080,00	9 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 374,00	-161,00	2 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	270,00	3 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 073,00	-3 695,00	378,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 491 249,00	-17 900,00	3 473 349,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 500,00	35 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 100 101,00	14 245,00	1 114 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 082,00	20,00	14 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 485,00	1 710,00	146 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 983,00	-2 000,00	20 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 380,00	-1 485,00	46 895,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 096,00	16 000,00	792 096,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 719,00	6 844,00	240 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 427,00	2 200,00	46 627,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 844,00	-1 697,00	7 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 618,00	6 341,00	180 959,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>468 998,00</b>	<b>-957,00</b>	<b>468 041,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	239,00	464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 134,00	-3 000,00	340 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 006,00	1 610,00	63 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 174,00	-610,00	5 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 066,00	28,00	14 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 662,00	776,00	12 438,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 454 128,00</b>	<b>21 541,00</b>	<b>4 475 669,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 554,00	94,00	10 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 059,00	3 244,00	506 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 476,00	450,00	67 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 266,00	-960,00	11 306,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 380,00	18 713,00	2 756 093,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 857 495,75</b>	<b>-5 184,00</b>	<b>2 852 311,75</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 524,20	322,00	307 846,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 249,80	2 060,00	191 309,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363 702,96	20 055,00	383 757,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 837,67	4 279,00	109 116,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-31 900,00	278 100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>797 582,45</b>	<b>-115 041,09</b>	<b>682 541,36</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	726 912,45	-115 041,09	611 871,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 520,50	-57 520,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 520,59	-57 520,59	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 701 976,96</b>	<b>72 751,00</b>	<b>14 774 727,96</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 232 000,00	-14 000,00	2 218 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 232 000,00	-14 000,00	2 218 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	813 386,78	5 000,00	818 386,78
	3110	Świadczenia społeczne	707 453,70	5 000,00	712 453,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 951 138,34	14 000,00	2 965 138,34

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 080,00	-1 900,00	9 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 057,34	15 900,00	1 673 957,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 692,00	1 551,00	281 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 399,00	-950,00	22 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 864,00	5 000,00	76 864,00
	4260	Zakup energii	72 406,00	6 000,00	78 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 696,00	-10 000,00	147 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 494,00	-2 101,00	51 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 214,00	500,00	13 714,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 898,97	-1 369,00	621 529,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 432,00	-1 369,00	17 063,00
85295		Pozostała działalność	4 462 571,92	69 120,00	4 531 691,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 219 134,31	67 764,71	2 286 899,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 523,94	1 355,29	24 879,23
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 159 808,90</b>	<b>465 750,00</b>	<b>15 625 558,90</b>
	85395	Pozostała działalność	15 159 808,90	465 750,00	15 625 558,90
	3110	Świadczenia społeczne	11 471 800,00	354 833,00	11 826 633,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	217 500,00	-9 000,00	208 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 182,71	-9 683,02	157 499,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 877,01	-610,75	421 266,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 686,05	-113,96	66 572,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 939,51	3 542,25	27 481,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 539,48	-718,26	121 821,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 752,44	-133,94	13 618,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 377,78	497,77	3 875,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 049,46	-274,62	8 774,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,99	-51,20	1 371,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 068,66	15 000,00	790 068,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 528,44	1 603,63	78 132,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 258,01	299,10	14 557,11
	4300	Zakup usług pozostałych	261 810,00	-2 000,00	259 810,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	-180,00	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	274 400,00	110 740,00	385 140,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 943 395,50</b>	<b>-22 152,00</b>	<b>24 921 243,50</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 749 547,00	-5 000,00	11 744 547,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 276 430,00	-11 000,00	10 265 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 578,00	416,16	213 994,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 563,00	6 000,00	936 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	-416,16	4 018,84
85504		Wspieranie rodziny	502 000,00	1 369,00	503 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-474,00	1 626,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 113,00	2 613,00	371 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	-770,00	5 048,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 161 341,73	-1 280,00	1 160 061,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 003,00	6 000,00	758 003,00
	4220	Zakup środków żywności	99 514,00	1 540,00	101 054,00
	4260	Zakup energii	34 248,00	-6 900,00	27 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 821,00	-500,00	2 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 587,00	1 000,00	11 587,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	-920,00	100,00
85595		Pozostała działalność	105 280,00	-17 241,00	88 039,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 352,00	-14 113,00	63 239,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 928,00	-3 128,00	12 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 945 084,04</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>13 943 584,04</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 241,70	-1 500,00	645 741,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 900,00	-1 500,00	122 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 755 444,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>4 870 444,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 900,00	115 000,00	151 900,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 900,00	115 000,00	151 900,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 574 666,36</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>4 568 166,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 946 724,38	-6 500,00	3 940 224,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 845,11	-6 500,00	3 344 345,11
<b>Razem:</b>			<b>170 794 759,01</b>	<b>558 324,91</b>	<b>171 353 083,92</b>

**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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 120,00</b>
	85295		pozostała działalność	69 120,00
		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	69 120,00
			<b>razem</b>	<b>69 120,00</b>

**2. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	zmiana
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 120,00</b>
	85295		pozostała działalność	69 120,00
		3110	świadczenia społeczne	67 764,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 355,29
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	świadczenia społeczne	-6 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-416,16
			<b>razem</b>	<b>69 120,00</b>

Załącznik Nr 4 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**

<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	555 500,00	-500,00	555 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	331 500,00	500,00	332 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Białej	wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele zabytkowym pw. Wszystkich Świętych w Białej	celowa	0,00	115 000,00	115 000,00
					<b>celowa</b>	<b>707 030,37</b>	<b>115 000,00</b>	<b>822 030,37</b>
					<b>razem</b>	<b>7 399 626,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7 399 626,63</b>
					<b>Podsumowanie 2.</b>	<b>8 106 657,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>8 221 657,00</b>
					<b>Podsumowanie 1. i 2.</b>	<b>12 521 213,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>12 636 213,00</b>
					<b>celowa</b>	<b>1 361 586,37</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 476 586,37</b>
					<b>podmiotowa</b>	<b>11 159 626,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 159 626,63</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia .....**

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia ..... 2022 r.

**zmianie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>		<b>zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>422 600,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>407 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	422 600,00	- 15 000,00	407 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 600,00	- 15 000,00	407 600,00
			Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" w Radolinie (wyd. budżetu obywatelskiego, wkład własny w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś, finansowanie z funduszu sołeckiego wsi Radolin 15.390,74 złotych z budżetu województwa wielkopolskiego 50.000,00 zł)	127 600,00	- 15 000,00	112 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 546 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 546 370,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 755 370,00	0,00	10 755 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 225 370,00	0,00	10 225 370,00
			Budowa dróg w rejonie os. Poniatowskiego	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
			Projekt techniczny drogi na os. Domańskiego (droga nr 23)	0,00	92 660,00	92 660,00
			projekty techniczne dróg (w tym m.in. ul. Fabryczna w Trzciance, droga na os. Domańskiego - droga 23)	370 620,00	- 92 660,00	277 960,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 260 000,00</b>	<b>- 8 100,00</b>	<b>6 251 900,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 890 000,00	- 8 100,00	2 881 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 950,00	- 8 100,00	2 785 850,00
			Modernizacja budynków komunalnych (finansowanie w kwocie 96.050,00 zł z niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie specustawy),	893 950,00	- 208 800,00	685 150,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Radolinie 24	0,00	208 800,00	208 800,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja techniczna	50 000,00	- 8 100,00	41 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>340 000,00</b>	<b>- 26 400,00</b>	<b>313 600,00</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00	5 500,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 500,00	35 500,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 w Trzciance	30 000,00	5 500,00	35 500,00
	80195		Pozostała działalność	310 000,00	- 31 900,00	278 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 31 900,00	278 100,00

			Budowa sali sportowej wraz z agospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	150 000,00	- 14 900,00	135 100,00
			Panele fotowoltaiczne Szkoła Podstawowa w Łomnicy	160 000,00	- 17 000,00	143 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 172 632,19</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>1 171 132,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 900,00	- 1 500,00	336 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 900,00	- 1 500,00	122 400,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Łomnicy	87 000,00	- 1 500,00	85 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 562 924,38</b>	<b>- 6 500,00</b>	<b>3 556 424,38</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 562 924,38	- 6 500,00	3 556 424,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 845,11	- 6 500,00	3 344 345,11
			Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR - budżet obywatelski	222 800,00	- 6 500,00	216 300,00
<b>Razem</b>				<b>24 150 583,91</b>	<b>- 57 500,00</b>	<b>24 093 083,91</b>



**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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>75 420,36</b>
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 420,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 420,36
<b>razem</b>				<b>75 420,36</b>

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

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 461,45</b>
	75421		zarządzanie kryzysowe	190 461,45
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 189,60
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 271,85
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-115 041,09</b>
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	-115 041,09
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-57 520,50
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-57 520,59
<b>razem</b>				<b>75 420,36</b>

**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
			<b>14 233,13</b>	<b>24 650,00</b>	<b>38 883,13</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	17 606,79	81 850,00	99 456,79	0,00
						0,00
			<b>17 606,79</b>	<b>81 850,00</b>	<b>99 456,79</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	1,78	39 076,00	39 077,78	0,00
						0,00
			<b>1,78</b>	<b>39 076,00</b>	<b>39 077,78</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,69	952,00	952,69	0,00
						0,00
			<b>0,69</b>	<b>952,00</b>	<b>952,69</b>	<b>0,00</b>
	801	80103	0,00	40 713,00	60 713,00	-20 000,00
				2 000,00	32 000,00	-30 000,00
			<b>0,00</b>	<b>42 713,00</b>	<b>92 713,00</b>	<b>-50 000,00</b>
	801	80148	0,00	40 890,00	20 890,00	20 000,00
				11 000,00	-19 000,00	30 000,00
			<b>0,00</b>	<b>51 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>50 000,00</b>
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	1,35	6 670,00	1 971,35	4 700,00
						0,00
			<b>1,35</b>	<b>6 670,00</b>	<b>1 971,35</b>	<b>4 700,00</b>
	801	80148	62,34	63 960,00	68 722,34	-4 700,00
				9 000,00	9 000,00	0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			<b>62,34</b>	<b>72 960,00</b>	<b>77 722,34</b>	<b>-4 700,00</b>
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	2 358,69	2 050,00	4 408,69	0,00
						0,00
			<b>2 358,69</b>	<b>2 050,00</b>	<b>4 408,69</b>	<b>0,00</b>
	801	80148	10 663,01	167 000,00	177 663,01	0,00
						0,00
			<b>10 663,01</b>	<b>167 000,00</b>	<b>177 663,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>plan - razem</b>		<b>44 927,78</b>	<b>467 811,00</b>	<b>512 738,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>zmiany</b>		<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>plan po zmianach</b>		<b>44 927,78</b>	<b>489 811,00</b>	<b>534 738,78</b>	<b>0,00</b>

W planie dot. Szkoły Podstawowej Nr 3 zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami wydatków.

## 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	500 000,00		500 000,00
	<b>razem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>

#### 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-179 911,10</b>	<b>320 088,90</b>
	80104		przedszkola	30 000,00	-29 972,60	27,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-29 972,60	27,40
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 w Trzciance	30 000,00	-29 972,60	27,40
	80195		pozostała działalność	150 000,00	-149 938,50	61,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-149 938,50	61,50
			Budowa sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	150 000,00	-149 938,50	61,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>179 911,10</b>	<b>179 911,10</b>
	92601		obiekty sportowe	0,00	179 911,10	179 911,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 911,10	179 911,10
			Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR (wydatek w ramach budżetu obywatelskiego)	0,00	179 911,10	179 911,10
			<b>razem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>

### "Dodatek węglowy"

#### 1. Dochody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 792 000,00	0,00	9 792 000,00

	85395		pozostała działalność	9 792 000,00	0,00	9 792 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 792 000,00		9 792 000,00
<b>razem</b>				<b>9 792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 792 000,00</b>

## 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 792 000,00</b>
	85395		pozostała działalność	9 792 000,00	0,00	9 792 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 331,25	-17 490,62	120 840,63
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 914,64	2 184,14	21 098,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 654,11	306,48	2 960,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 068,66	15 000,00	33 068,66
<b>razem</b>				<b>9 792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 792 000,00</b>

## Dodatek dla podmiotów wrażliwych

(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

### 1. Dochody

§			nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
	85395		pozostała działalność	80 000,00	113 000,00	193 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 000,00	113 000,00	193 000,00
<b>razem</b>				<b>80 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>193 000,00</b>

### 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
	85395		pozostała działalność	80 000,00	113 000,00	193 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,35	1 889,00	3 226,35
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	229,89	324,72	554,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,76	46,28	79,04
		4430	różne opłaty i składki	78 400,00	110 740,00	189 140,00

	<b>razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
--	--------------	------------------	-------------------	-------------------

## Dodatek dla gospodarstw domowych

(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

### 1. Dochody

§			nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>361 930,00</b>	<b>2 271 930,00</b>
	85395		pozostała działalność	1 910 000,00	361 930,00	2 271 930,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 910 000,00	361 930,00	2 271 930,00
			<b>razem</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>361 930,00</b>	<b>2 271 930,00</b>

### 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>361 930,00</b>	<b>2 271 930,00</b>
	85395		pozostała działalność	1 910 000,00	361 930,00	2 271 930,00
		3110	świadczenia społeczne	1 871 800,00	354 833,00	2 226 633,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 184,80	5 918,60	30 103,40
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 222,67	1 033,39	5 256,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,53	145,01	737,54
			<b>razem</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>361 930,00</b>	<b>2 271 930,00</b>

**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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>402 804,56</b>	<b>-190 461,45</b>	<b>212 343,11</b>
	75421		zarządzanie kryzysowe	402 804,56	-190 461,45	212 343,11
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 804,56	-190 461,45	212 343,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 048 977,00</b>	<b>28 281,00</b>	<b>1 077 258,00</b>
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 048 977,00	28 281,00	1 077 258,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 048 977,00	28 281,00	1 077 258,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>229 370,00</b>	<b>-9 180,00</b>	<b>220 190,00</b>
	85395		pozostała działalność	229 370,00	-9 180,00	220 190,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 370,00	-9 180,00	220 190,00
			<b>razem</b>	<b>3 973 171,27</b>	<b>-171 360,45</b>	<b>3 801 810,82</b>

**Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>402 804,56</b>	<b>-190 461,45</b>	<b>212 343,11</b>
	75421		zarządzanie kryzysowe	402 804,56	-190 461,45	212 343,11
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 189,60	-112 189,60	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163 797,56	-78 271,85	85 525,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>982 938,00</b>	<b>26 394,00</b>	<b>1 009 332,00</b>
	80195		pozostała działalność	982 938,00	26 394,00	1 009 332,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 249,80	2 060,00	191 309,80
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363 702,96	20 055,00	383 757,96
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 837,67	4 279,00	109 116,67
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>229 370,00</b>	<b>-9 180,00</b>	<b>220 190,00</b>
	85395		pozostała działalność	229 370,00	-9 180,00	220 190,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	217 500,00	-9 000,00	208 500,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	-180,00	180,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>307 439,00</b>	<b>1 887,00</b>	<b>309 326,00</b>
	85595		pozostała działalność	78 039,00	1 887,00	79 926,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 239,00	1 887,00	57 126,00
			<b>razem</b>	<b>3 973 171,27</b>	<b>-171 360,45</b>	<b>3 801 810,82</b>



## 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 1.421.750,36 zł, w tym:

- 1) 69.120,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków osłonowych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 1 grudnia 2022 r. Nr FB-I.3111.497.2022.6),
- 2) 79.323,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów (ST3.4751.41.2022.12g) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok),
- 3) 28.281,00 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z subwencji na dodatkowe zadania oświatowe na dzieci pochodzące z Ukrainy (dział 758 rozdział 75814 § 2100),
- 4) 23.592,00 zł - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 5) 361.930,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (dział 853 rozdział 85395 § 2180),
- 6) 113.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (dział 853 rozdział 85395 § 2180),
- 7) 75.420,36 zł - dochody z tytułu tzw. "Małpek",
- 8) 5.760,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 9) 1.540,00 zł - dochody w placówkach oświatowych,
- 10) 170.000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 11) 100.000,00 zł - oprocentowanie rachunków bankowych,
- 12) 3.908,00 zł - środki z wydatków niewygasających na zadania inwestycyjne,
- 13) 24.430,00 zł - wpływy z odsetek, kar oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych (gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 14) 192,00 zł - rozliczenia z lat ubiegłych (dział 921 rozdział 92109 - energia elektryczna),
- 15) 5.435,00 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji na sport z 2021 roku,
- 16) 300,00 zł - wpływy z odsetek od opłat lokalnych pozostałych,
- 17) 12.500,00 zł - rozliczenia z lat ubiegłych (dział 754),
- 18) 1.700,00 zł - opłata za parking,
- 19) 160.000,00 zł - dochody z zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym (dział 700 rozdział 70007 ze sprzedaży),
- 20) 1.710,00 zł - kary za niedotrzymanie warunków umowy (planowanie przestrzenne),

- 21) 15.000,00 zł - wpływy z opłaty za miejsca parkingowe na cmentarzu,
- 22) 47.100,00 zł - dochody z majątku gminy (dział 700),
- 23) 2.700,00 zł - dochody z majątku gminy - odsetki (dział 010),
- 24) 10.300,00 zł - dochody z gospodarowania zasobem mieszkaniowym dzierżawy, pozostałe, odsetki),
- 25) 98.209,00 zł - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych(dział 756 rozdział 75616),

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zmniejsza się o kwotę 853.125,45 zł, w tym:

- 1) 9.180,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy (dział 853 rozdział 85395 § 2100),
- 2) 190.461,45 zł - środki z Funduszu Pomocy na działania w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (dział 754 rozdział 75421 § 2100),
- 3) 10.000,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 4) 90.000,00 zł - lokalne opłaty (planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego),
- 5) 15.000,00 zł - dochody administracyjne Urzędu,
- 6) 413.084,00 zł - dochody ze sprzedaży składników majątku (dział 700 rozdział 70005),
- 7) 39.000,00 zł - dochody z majątku gminy (odsetki, pozostałe).
- 8) 86.400,00 zł - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (dział 756 rozdział 75615).

### **Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdział 01095 pozostała działalność**

Zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł środki własne na zadanie pn. Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno - edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" (zadanie zostało zrealizowane na niższą kwotę niż planowano).

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 drogi publiczne gminne**

W planie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany w zadaniach:

- 1) zmniejsza się o kwotę 1.400.000,00 zł wydatki na zadanie pn. "Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance" a zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Budowa drogi w rejonie os. Poniatowskiego",
- 2) zmniejsza się o kwotę 92.660,00 zł wydatki na zadanie pn. "Projekty techniczne dróg" a zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Projekt techniczny drogi na os. Domańskiego (droga nr 23)".

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zmniejsza się o kwotę 8.100,00 zł wydatki na zadanie majątkowe pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja techniczna".

Zmniejsza się o kwotę 208.800,00 zł wydatki na zadanie pn. "Modernizacja budynków komunalnych", a zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Modernizacja budynku komunalnego Radolin 24".

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego**

Planuje się wydatki w kwocie 1.845,00 zł na karę za odstąpienie od umowy.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe**

Wydatki na działania w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy, które były zaplanowane do sfinansowania z Funduszu Pomocy Ukrainie będą sfinansowane ze środków z tzw. Małpek w kwocie 190.461,45 zł (wydatki wykazane w załączniku dotyczącym preliminarza wydatków GKRPA).

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 szkoły podstawowe**

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plany wydatków o kwotę 39.919,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł wydatki na remonty szkół podstawowych. Ponadto zmniejsza się o kwotę 37.964,00 zł pozostałe wydatki na szkoły podstawowe.

### **Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plany wydatków o kwotę 17.353,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Zwiększa się o kwotę 500,00 zł plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik.

### **Rozdział 80104 przedszkola**

Na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się plany wydatków o kwotę 2.820,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Zmienia się źródło finansowania zadania majątkowego pn. "Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 w Trzciance". Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" zmienia się na środki własnych w kwocie 29.972,60 zł (środki przeznaczają się na zadanie w dziale 926). Ponadto zwiększa się plan wydatków do kwoty 35.500,00 zł tj. o kwotę 5.500,00 zł.

Zmniejsza się o kwotę 500,00 zł plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko.

## **Rozdział 80107 świetlice szkolne**

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plany wydatków o kwotę 14.245,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

## **Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 6.844,00 zł (środki w kwocie 5.760,00 zł pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

## **Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o kwotę 957,00 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 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 21.541,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

## **Rozdział 80195 pozostała działalność**

Zmienia się źródło finansowania zadania majątkowego pn. "Budowa sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance". Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" zmienia się na środki własne w kwocie 149.938,50 zł (środki przeznacza się na zadanie w dziale 926). Ponadto zmniejsza się plan wydatków do kwoty 135.100,00 zł tj. o kwotę 14.900,00 zł.

Zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł wydatki na zadanie majątkowe pn. "Panele fotowoltaiczne Szkoła Podstawowa w Łomnicy".

Zwiększa się o kwotę 322,00 wydatki na odpis na ZFŚS.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Środki w kwocie 115.041,09 zaplanowane na działania w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (§ 4350 - 57.520,50 zł, § 4370 - 57.520,59 zł) przenosi się do działu 754 rozdział 75421 na sfinansowanie wydatków w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zmniejszono o kwotę 190.461,45 zł).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 domy pomocy społecznej**

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance zmniejsza się wydatki o kwotę 14.000,00 zł na opłatę za pobyt osób z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe**

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej**

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami w wydatkach na prowadzenie CUS w Trzciance (Ośrodek oraz kuchnia).

### **Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance zmniejsza się wydatki o kwotę 1.369,00 zł na odpis na ZFŚS.

## **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 projekt "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance".

W planie wydatków na realizację wypłat dodatku węglowego (realizacja w CUS w Trzciance) wprowadza się przeniesienia między paragrafami. Wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększa się o kwotę 361.930,00 zł wydatki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych. Zadanie finansowane jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## **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.

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

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na świadczenie boni żłobkowy.

### **Rozdział 85504 wspieranie rodziny**

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance zwiększa się wydatki o kwotę 1.369,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

## **Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o kwotę 1.280,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

## **Rozdział 85595 pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki o kwotę 19.128,00 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 1.500,00 zł wydatki na zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Łomnicy".

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka na zabytkami**

Ustala się plan dotacji w kwocie 115.000,00 zł dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele zabytkowym pw. Wszystkich Świętych w Białej (zgodnie z projektem uchwały o udzieleniu dotacji).

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 obiekty sportowe**

Zmienia się źródło finansowania zadania majątkowego pn. Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR (wydatek w ramach budżetu obywatelskiego) z środków własnych na środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" w kwocie 179.911,10 zł. Ponadto zmniejsza się plan na inwestycję ww. do kwoty 216.300,00 zł, tj. o kwotę 6.500,00 zł.

## **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:

### **1. Dodatkowe zadania oświatowe finansowane z subwencji:**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80195 pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki o kwotę 26.394,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Rozdział 85595 pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.887,00 zł.

### **2. Jednorazowe świadczenie dla uchodźców z Ukrainy 300 zł**

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 pozostała działalność**

Zmniejsza się o kwotę 9.180,00 zł wydatków na jednorazowe świadczenie.

### **3. Działania w zakresie zarządzania kryzysowego na pomoc udzielana dla uchodźców z Ukrainy**

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190.461,45 zł na działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy. (zmienione zostało źródło finansowania wydatków na środki pochodzące z tzw. "Małpek").

### **Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych**

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