

*Priny o zmianie kwoty 73
ne sąjs o Decie 1706.2021.*

14.06.2021

Wpisa 2021.06.17
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 61 915 41 96

Projekt

z dnia 11 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 sumę dochodów w kwocie **73 278 518,02 zł** zastępuje się kwotą **73 576 573,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 sumę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 72 786 434,16 zł;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2 sumę dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 790 139,09 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **73 549 807,06 zł** zastępuje się kwotą **73 930 088,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 70 879 901,79 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 sumę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 3 050 187,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **353 515,58 zł** zostanie sfinansowany z przychodów 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;
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **2 126 319,74 zł**, w tym 573 159,42 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów;
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1 772 804,16 zł;
4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określony w załączniku nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;"
- 8) w § 5 zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;"
- 10) § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 666,57	118 039,50	433 706,07
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	118 039,50	118 039,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 039,50	118 039,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 760,00	30 015,73	3 499 775,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 289 360,00	15 000,00	3 304 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 400,00	4 015,73	114 415,73
		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	8 400,00	2 969,00	11 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 046,73	1 046,73
Razem:				73 278 518,02	298 055,23	73 576 573,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 069 421,39	-15 600,00	1 053 821,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 133,00	-15 600,00	171 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 133,00	-15 600,00	171 533,00
600			Transport i łączność	3 158 927,12	-26 376,20	3 132 550,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 158 927,12	-176 376,20	2 982 550,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 834,40	-176 376,20	1 665 458,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-15 323,00	284 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 323,00	15 323,00
801			Oświata i wychowanie	24 009 651,51	248 618,47	24 258 269,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 488,00	248 618,47	636 106,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	32 235,87	36 735,87
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	216 382,60	220 882,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 658,46	118 039,50	485 697,96
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	118 039,50	118 039,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 930,20	1 930,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 111,01	17 111,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 401,29	2 401,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96 072,00	96 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	225,00	225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	703 408,25	6 430,00	709 838,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 071,25	6 430,00	34 501,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 071,25	6 430,00	34 501,25
855			Rodzina	20 548 677,31	-6 430,00	20 542 247,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 412,00	-6 430,00	94 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 412,00	-6 430,00	94 982,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 642 480,26	55 600,00	6 698 080,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	15 600,00	90 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 832 970,00	25 000,00	4 857 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 713 910,00	25 000,00	4 738 910,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 583,12	15 000,00	217 583,12
		4300	Zakup usług pozostałych	116 795,76	15 000,00	131 795,76
			Razem:	73 549 807,06	380 281,77	73 930 088,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 133,00	-15 600,00	171 533,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 133,00	-15 600,00	171 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 133,00	-15 600,00	171 533,00
			Budowa kanalizacji sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina)	117 133,00	-58 100,00	59 033,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń	0,00	42 500,00	42 500,00
600			Transport i łączność	2 158 898,54	-26 376,20	2 132 522,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w miejscowości Rudki - budowa chodnika	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 158 898,54	-176 376,20	1 982 522,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 834,40	-176 376,20	1 665 458,20
			Przebudowa ul. Mogileńskiej	573 159,42	-176 376,20	396 783,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	15 323,00	115 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	15 323,00	115 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 323,00	15 323,00
			Cyfrowa instalacja domofonowa w budynku przy ul. Mieszka I 4 b,c	0,00	15 323,00	15 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 247,14	15 600,00	117 847,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 600,00	15 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wod.kan. dla cz. ul. Sportowej i ul. Kochanowskiego	0,00	15 600,00	15 600,00
Razem:				3 061 240,24	-11 053,20	3 050 187,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 126 319,74
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	986 553,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	566 606,54
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	573 159,42
Rozchody ogółem:			1 772 804,16
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 772 804,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 299 000,00
DOTACJE CELOWE				205 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				1 094 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92116		Biblioteki	494 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 347 700,00
DOTACJE CELOWE				478 900,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	93 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00

	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	238 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				868 800,00
801			Oświata i wychowanie	868 800,00
	80104		Przedszkola	850 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
	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	18 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 800,00
Razem:				2 646 700,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	10 000,00	80 000,00
Razem dochody:				70 000,00	10 000,00	80 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	0,00	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa kanalizacji sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina) - FOŚ	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			FOŚ - bieżące utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem wydatki:				70 000,00	10 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 360,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 304 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 289 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem dochody:				3 304 360,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 857 970,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 857 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 738 910,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
Razem wydatki:				4 857 970,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600	60016		Transport i łączność		
		6290	Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	Zwiększenie o dochody wynikające z porozumienia z firmą PAROC, które zostaną przekazane Gminie Trzemeszno na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w miejscowości Rudki - budowa chodnika”
853	85326		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		2170	Fundusz Solidarnościowy Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 039,50	Dochody z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021r.
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		0640	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i odsetek pobieranych od nieterminowo wpłacanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90003	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	
		0830	Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług	1 000,00	Zwiększenie o wpływy z szaletu miejskiego
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		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	2 969,00	Zwiększenie dochodów z dzierżawy gruntów pod składowisko odpadów i PSZOK
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046,73	Dochody z odbioru i zagospodarowania odpadów elektronicznych oraz baterii

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 600,00
			Po ustaleniu ostatecznych kosztów realizacji zadania zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w m. Wymysłowo" (-58 100,00zł) przeznaczając środki na "Budowę sieci wodociągowej w m. Zieleń" (42 500,00 zł) oraz wydatki w rozdz. 90001.6050 (15 600,00 zł)	
600	60014		Transport i łączność	
			Drogi publiczne powiatowe	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w miejscowości Rudki – budowa chodnika - 150 000,00 zł”. Inwestycja planowana do realizacji w formie porozumienia między Powiatem Gnieźnieńskim a gminą Trzemeszno.	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-176 376,20
			Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Mogileńskiej" po ustaleniu ostatecznych kosztów realizacji zadania	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4270	Zakup usług remontowych	-15 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 323,00
			Przenosi się środki na wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mieszka I 4 b,c	
801	80148		Oświata i wychowanie	
			Stółki szkolne i przedszkolne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 235,87
			Wprowadza się środki na zadanie pn. "Doposażenie i poprawa standardu stółki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1". Przedmiotowe zadanie będzie współfinansowane w ramach programu rządowego - moduł 3 "Postępek w szkole i w domu" w formie dotacji w wysokości 80 000,00 zł, co stanowi maksymalny poziom dofinansowania. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu większość wsparcia przeznaczona zostanie na prace budowlane, w tym wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, a także wymianę posadzek, stolarki, nowe tynki wraz z licowaniem ścian oraz malowaniem pomieszczeń. Zakupiony zostanie niezbędny sprzęt kuchenny oraz stoły i krzesła do jadalni	
		4270	Zakup usług remontowych	216 382,60
853	85326		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
			Fundusz Solidarnościowy	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 111,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 072,00
			Zwiększenie wydatków w celu realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizacja programu 115 725,00 zł, koszty obsługi 2 314,50 zł	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		Zwiększa się wydatki na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 430,00	
855		Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
	4300	Zakup usług pozostałych	-6 430,00	Zmniejszenie wyniku z umieszczania mniejszej liczby dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wod.-kan. dla części ul. Sportowej (7 500,00 zł) i ul. Kochanowskiego (8 100,00 zł)
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	Zwiększenie wydatków spowodowane jest wzrostem kosztów prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miastach oraz wzrostem ilości odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Zwiększenie wydatków dotyczy planowanych prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta

Skarbnik Gminy
Hanna Koperska

BURMISTRZ
Krzysztof Dętecki (2)