

Wp. 2021.07.28

Projekt

z dnia 26 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 lipca 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 **73 791 157,04 zł** zastępuje się kwotą **73 951 940,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 sumę dochodów bieżących zastępuje się kwotą **73 111 801,29 zł**;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2 sumę dochodów majątkowych zastępuje się kwotą **840 139,09 zł**;
- 4) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **74 144 672,62 zł** zastępuje się kwotą **74 305 455,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą **71 180 784,92 zł**;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 sumę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą **3 124 671,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w § 1 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów o którym mowa w art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) w wysokości **87 016,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały";
- 8) w § 4 pkt 4 szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określony w załączniku nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.";
- 10) § 2 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) wydatki realizowane w ramach środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości **87 016,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały";
- 11) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości **79 305,68 zł**;
 - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **153 591,00 zł**."

§ 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 28 lipca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	-150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 600,00	50 000,00	2 027 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 600,00	50 000,00	2 027 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	50 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	236 492,00	70 000,00	306 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	70 000,00	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	70 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 816 868,64	19 250,00	1 836 118,64
	80101		Szkoły podstawowe	88 441,90	10 000,00	98 441,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	984 738,00	7 500,00	992 238,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 750,00	1 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 750,00	1 750,00
851			Ochrona zdrowia	35 336,00	3 200,00	38 536,00
	85195		Pozostała działalność	35 336,00	3 200,00	38 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 336,00	3 200,00	38 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 775,73	18 333,34	3 518 109,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 333,34	18 333,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 333,34	18 333,34
926			Kultura fizyczna	256 950,00	0,00	256 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	24 450,00	-1 500,00	22 950,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				73 791 157,04	160 783,34	73 951 940,38

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

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 28 lipca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 053 821,39	0,00	1 053 821,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 533,00	0,00	171 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 533,00	0,00	171 533,00
600			Transport i łączność	3 132 550,92	-140 000,00	2 992 550,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 982 550,92	-140 000,00	2 842 550,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 458,20	-140 000,00	1 525 458,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 000,00	140 000,00	1 141 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 000,00	140 000,00	1 141 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	140 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	6 899 245,00	50 000,00	6 949 245,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 337 453,00	50 000,00	6 387 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 671,00	0,00	512 671,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 000,00	0,00	24 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 305,68	70 000,00	80 305,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 305,68	70 000,00	79 305,68
		4810	Rezerwy	9 305,68	70 000,00	79 305,68
801			Oświata i wychowanie	24 338 269,98	19 250,00	24 357 519,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 735 163,65	40 000,00	11 775 163,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	15 000,00	27 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 050,00	-3 000,00	15 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 730,00	-1 500,00	9 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 700,00	-500,00	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	30 000,00	52 000,00
	80104		Przedszkola	4 986 723,68	7 500,00	4 994 223,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 452,00	7 500,00	68 952,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 556 618,00	1 750,00	1 558 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	750,00	10 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 042,00	1 000,00	15 042,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 606,47	-30 000,00	669 606,47
		4270	Zakup usług remontowych	284 382,60	-30 000,00	254 382,60
851			Ochrona zdrowia	444 150,66	3 200,00	447 350,66
	85195		Pozostała działalność	45 336,00	3 200,00	48 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 680,32	1 600,00	28 280,32

	4300	Zakup usług pozostałych	2 436,00	1 600,00	4 036,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 080,26	18 943,34	6 717 023,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 583,12	610,00	218 193,12
	4300	Zakup usług pozostałych	131 795,76	610,00	132 405,76
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 430,00	18 333,34	82 763,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-1 308,00	4 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,00	744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 377,19	9 377,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 667,00	3 667,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	129,15	129,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 762,27	0,00	1 579 762,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 106,59	1 000,00	1 013 106,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 819,11	1 000,00	74 819,11
	92195	Pozostała działalność	58 155,68	-1 000,00	57 155,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	-1 000,00	39 750,00
926		Kultura fizyczna	1 822 751,31	-610,00	1 822 141,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 589,55	-610,00	438 979,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 068,49	390,00	27 458,49
	4260	Zakup energii	23 985,88	1 516,00	25 501,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 235,18	-2 516,00	108 719,18
		Razem:	74 144 672,62	160 783,34	74 305 455,96

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

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 28 lipca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 533,00	0,00	171 533,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 533,00	0,00	171 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 533,00	0,00	171 533,00
			Budowa kanalizacji sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalna)	59 033,00	-4 000,00	55 033,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrowite i Zieleń	0,00	4 000,00	-4 000,00
600			Transport i łączność	2 132 522,34	-140 000,00	1 992 522,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P m. Rudki - chodnik	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w miejscowości Rudki - budowa chodnika	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 522,34	-140 000,00	1 842 522,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 458,20	-140 000,00	1 525 458,20
			Budowa drogi dojazdowej do browaru	500 000,00	-180 000,00	320 000,00
			Modernizacja ulic - Osiedle nr 2	60 000,00	-50 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 323,00	140 000,00	255 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 323,00	140 000,00	255 323,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	140 000,00	240 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	140 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 33 na potrzeby Urzędu"	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 500,00	-4 000,00	42 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Referat Finansowo-Księgowy	4 000,00	-4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	30 000,00	52 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	30 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	30 000,00	52 000,00
			Modernizacja podłóg w dwóch salach lekcyjnych w budynku przy pl. Kosmowskiego	22 000,00	-22 000,00	0,00
			Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych w budynku przy pl. Kosmowskiego	0,00	52 000,00	52 000,00
926			Kultura fizyczna	161 099,18	-2 516,00	158 583,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 235,18	-2 516,00	108 719,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 235,18	-2 516,00	108 719,18
			Fundusz sołecki Ławki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania	3 500,00	-2 516,00	984,00
			Razem:	3 051 187,04	73 484,00	3 124 671,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 28 lipca 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	996 908,49
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	556 251,83
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 28 lipca 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 520,02	610,00	70 130,02
	90001		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 583,12	610,00	53 193,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795,76	610,00	2 405,76
			Fundusz sołecki Ławki - Ułożenie koski pod dzwonami	0,00	610,00	610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 179,21	0,00	220 179,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 023,53	1 000,00	173 023,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 819,11	1 000,00	44 819,11
			Fundusz sołecki Lubin - Wyposażenie świetlicy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	92195		Pozostała działalność	48 155,68	-1 000,00	47 155,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	-1 000,00	39 750,00
			Fundusz sołecki Lubin - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	202 619,12	-610,00	202 009,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 955,36	-610,00	170 345,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 068,49	390,00	27 458,49
			Fundusz sołecki Ławki - Zakup strojów sportowych	2 700,00	390,00	3 090,00
		4260	Zakup energii	23 985,88	1 516,00	25 501,88
			Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie boiska	0,00	1 516,00	1 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,99	-2 516,00	107 084,99
			Fundusz sołecki Ławki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania	3 500,00	-2 516,00	984,00
			Razem:	531 446,93	0,00	531 446,93

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

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 28 lipca 2021 r.

PLAN ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 65 USTAWY Z DNIA 31 MARCA 2020R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	38 536,00
	85195		Pozostała działalność	38 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 536,00
852			Pomoc społeczna	48 480,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	48 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	48 480,00
Razem dochody:				87 016,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	38 536,00
	85195		Pozostała działalność	38 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 280,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852			Pomoc społeczna	48 480,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	48 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
Razem wydatki:				87 016,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	Zmiana klasyfikacji planowanych dochodów. Przenosi się środki z rozdziału 60016 na 60014 w związku z dofinansowaniem zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P m. Rudki - chodnik
	60016		Drogi publiczne gminne	-150 000,00	
700		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
			Gospodarka mieszkaniowa		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	Po analizie dotychczasowych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości zwiększa się plan o 50 000,00 zł biorąc pod uwagę sprzedaż lokali mieszkalnych
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	W wyniku sprzedaży działek w m. Zieleni uzyskano wyższe wpływy z podatku VAT
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem dla SP nr 2 dofinansowania na zakup dwóch monitorów interaktywnych. Środki finansowe zostaną przekazane przez Fundację Pracowniczą VKR grupy VELUX - fabryka okien i okuć VELUX w Gnieźnie.
	80104		Przedszkola		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	W związku z przyznaniem dofinansowania na zakup wyposażenia placu zabaw zwiększa się plan o środki, które zostaną przekazane przez Fundację Pracowniczą VKR grupy VELUX - fabryka okien i okuć VELUX w Gnieźnie
	80120		Licea ogólnokształcące		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	Zwiększenia dokonuje się w związku z dofinansowaniem przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu kosztów związanych z organizacją Jubileuszu 245-lecia Akademii Trzemeszeńskiej.
851			Ochrona zdrowia		

85195	Pozostała działalność			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	Zwiększa się plan środków przyznaných decyzją Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 333,34	Zwiększenie środków w związku z Porozumieniem nr 073.199.2021 pomiędzy Gminą Trzemeszno, a WFOŚiGW w Poznaniu (zawartym na okres od 1.06.2021 do 31.05.2022) na prowadzenie punktu w ramach programu "Czyste Powietrze"
926	Kultura fizyczna			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	
	92695	Pozostała działalność		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-1 500,00	Zmiana klasyfikacji planowanych dochodów. Przenosi się środki z rozdziału 92695 na 92605 po otrzymaniu odszkodowania za uszkodzenie plotu boiska w Bieslinie

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrowite" 2 000,00 zł i "Budowa sieci wodociągowej w m. Zielon" 2 000,00 zł zmniejszając plan zadania pn. "Budowa kanalizacji sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina) - 4 000,00 zł"
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	W związku z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie wprowadza się jednolitą nazwę zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P m. Rucki - chodnik"
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-140 000,00	Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ulic - Osiedle nr 2". Środki w kwocie 40 000,00 zł przeznaczają się na budowę chodnika przy ul. Prusa. O kwotę 180 000,00 zł zmniejsza się zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej do browaru"
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	Zwiększa się plan wydatków na wykup gruntów. Kwotę 140 000,00 zł. na wniosek dyrektora OSIR, przeznaczają się na wykupienie przez gminę nieruchomości o powierzchni 0,1966 ha położonej w Trzemesznie. Celem zakupu nieruchomości jest rozbudowa infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie z uwagi na jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów stawiących własność gminy. Nabycie przedmiotowej nieruchomości przyczyni się do poszerzenia bazy sportowej i parkingowej.
		Administracja publiczna		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 33 na potrzeby Urzędu"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405	Komendy powiatowe Policji		
	2300	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy	4 000,00	Po ustaleniach z Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie przenosi się środki przeznaczone na instalację monitoringu wizyjnego budynku Komendariatu Policji w Trzemesznie, zadanie będzie realizowane z wydatków bieżących
	6170	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-4 000,00	
758		Różne rozliczenia		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
	4810	Rezerwy	70 000,00	zwiększa się o 70 000,00 zł rezerwę ogólną do wysokości wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	Zwiększenia wydatków w kwocie 15 000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup dwóch monitorów interaktywnych, które posłużą jako środki dydaktyczne do procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole w ramach przyznanego dofinansowania od Fundacji Pracowniczej VKR grupy VELUX - fabryka okien i okuc VELUX w Gnieźnie kwota 10 000 zł. Pozostałe środki w kwocie 5 000 zł zabezpiecza się po przeanalizowaniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami. Ponadto zmienia się zadanie inwestycyjne "Modernizacja podłóg w dwóch salach lekcyjnych w budynku przy Pl. Kosmowskiego".
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 000,00	Po sprawdzeniu stanu podłóg w kolejnych salach lekcyjnych okazało się, że konieczne jest wykonanie ich modernizacji ze względu na panującą wilgoć i liczne ubytki. W ramach prac inwestycyjnych wymienione zostaną podłogi z płytek pcv na podłogi w nowej technologii o nawierzchni wskazanej przez Inspektora PIP oraz zostaną uzupełnione ubytki w podłogach i izolacji. W związku z powyższym utworzono zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych w budynku przy Pl. Kosmowskiego"
	4410	Podroże służbowe krajowe	-1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
	80104	Przedszkola		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	W ramach przyznanego dofinansowania od Fundacji Pracowniczej VKR grupy VELUX zwiększa się środki w rozdziale 80104 §4210 o kwotę 7 500,00 zł na

80120		Licea ogólnokształcące		zakup elementów placu zabaw dla oddziału przedszkola nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją Jubileuszu 245-lecia Akademii Trzemeszskiej, kwota 1 750,00 zł stanowi udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na przygotowanie planów oraz zakup nagród dla uczestników konkursów.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
	4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00	W związku z otrzymanym dofinansowaniem na remont stołówki w SP nr 1 zmniejsza się kwotę wkładu własnego
851		Ochrona zdrowia		
85195		Pozostała działalność		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	Zwiększa się plan wydatków w ramach przyznanych decyzją Wojewody Wielkopolskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 oraz prowadzenie infolinii
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00	Zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego sołectwa Ławki kwotę 610,00 zł przeznacza się na ułożenie kostki pod dzwonami
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 377,19	Zwiększenie wydatków w związku z Porozumieniem nr 073.199.2021 pomiędzy Gminą Trzemeszno, a WFOŚiGW w Poznaniu (zawartym na okres od 1.06.2021 do 31.05.2022) na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjnego oraz promowanie programu "Czyste Powietrze"
	4300	Zakup usług pozostałych	3 667,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,15	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego sołectwa Lubiąż przenosi się kwotę 1 000,00 zł z organizacji imprez kulturalno - sportowych (zakup) na wyposażenie świetlicy (zakup moskitier)
92195		Pozostała działalność		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00	
926		Kultura fizyczna		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	Zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego sołectwa Ławki przenosi się kwotę 2 516,00 zł z zadania pn. Budowa studni, (które nie zostało zrealizowane
	4260	Zakup energii	1 516,00	

	6060	wydatek inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 516.00	ze względu na brak pokładów wody) na zadania: utrzymanie boiska - woda do podlewania 1 516,00 zł, zakup strojów sportowych do piłki plażowej 990,00 zł, kwotę 610,00 zł przenosi się do rozdziału 90004
--	------	--	-----------	---



