

**UCHWAŁA NR XLVII/328/2021
RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA**

z dnia 29 września 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 2021r. poz. 1372) 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 uchwała, 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 **74 268 402,71 zł** zastępuje się kwotą **74 409 134,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 sumę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 73 512 001,56 zł;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2 sumę dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 897 133,20 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 325 312,57 zł zastępuje się kwotą 319 319,83 zł”;;
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **74 621 918,29 zł** zastępuje się kwotą **74 762 650,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 71 622 285,79 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 sumę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 3 140 364,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 2 sumę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 407 628,65 zł zastępuje się kwotą 401 635,91 zł;
- 9) 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 **97 016,00 zł**, 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 **97 016,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały";
- 11) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 196 030,47 zł;
 - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 153 591,00 zł.";
- 12) § 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 4 do niniejszej uchwały.";

13) § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem na 6 do niniejszej uchwały;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/328/2021
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 września 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	316 138,00	-5 992,74	310 145,26
	75095		Pozostała działalność	9 646,00	-5 992,74	3 653,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 646,00	-5 992,74	3 653,26
758			Różne rozliczenia	14 625 289,00	116 724,79	14 742 013,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 724,79	116 724,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 508,68	74 508,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 216,11	42 216,11
851			Ochrona zdrowia	38 536,00	10 000,00	48 536,00
	85195		Pozostała działalność	38 536,00	10 000,00	48 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 536,00	-38 536,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 536,00	48 536,00
852			Pomoc społeczna	1 621 799,93	0,00	1 621 799,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 480,00	0,00	51 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 480,00	48 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 480,00	-48 480,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 109,07	20 000,00	3 538 109,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 304 360,00	20 000,00	3 324 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 289 360,00	20 000,00	3 309 360,00
Razem:				74 268 402,71	140 732,05	74 409 134,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/328/2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 958 891,00	-5 992,74	6 952 898,26
	75095		Pozostała działalność	172 346,00	-5 992,74	166 353,26
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-800,00	200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 946,00	-5 429,70	2 516,30
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	550,00
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	-113,04	86,96
758			Różne rozliczenia	80 305,68	116 724,79	197 030,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 305,68	116 724,79	196 030,47
		4810	Rezerwy	79 305,68	116 724,79	196 030,47
851			Ochrona zdrowia	447 350,66	10 000,00	457 350,66
	85195		Pozostała działalność	48 536,00	10 000,00	58 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	9 000,00	13 036,00
852			Pomoc społeczna	4 261 572,68	34 000,00	4 295 572,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 143,00	34 000,00	618 143,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 432,00	34 000,00	539 432,00
855			Rodzina	20 814 185,59	-34 000,00	20 780 185,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 982,00	-34 000,00	60 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 982,00	-34 000,00	60 982,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 023,60	20 000,00	6 737 023,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 857 970,00	20 000,00	4 877 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 738 910,00	20 000,00	4 758 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 762,27	-803,57	1 578 958,70
	92195		Pozostała działalność	57 155,68	-803,57	56 352,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	-7,89	39 742,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 405,68	-795,68	6 610,00
926			Kultura fizyczna	1 836 919,31	803,57	1 837 722,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 979,55	915,51	439 895,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 719,18	915,51	109 634,69
	92695		Pozostała działalność	119 891,76	-111,94	119 779,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,76	-111,94	12 477,82
Razem:				74 621 918,29	140 732,05	74 762 650,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/328/2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	173 361,18	915,51	174 276,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 719,18	915,51	109 634,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 719,18	915,51	109 634,69
			Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska sportowego	13 500,00	915,51	14 415,51
Razem:				3 139 449,04	915,51	3 140 364,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/328/2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 września 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 179,21	-803,57	219 375,64
	92195		Pozostała działalność	47 155,68	-803,57	46 352,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	-7,89	39 742,11
			Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 100,00	-7,89	1 092,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 405,68	-795,68	6 610,00
			Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	795,68	-795,68	0,00
926			Kultura fizyczna	202 009,12	803,57	202 812,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 345,36	915,51	171 260,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 084,99	915,51	108 000,50
			Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska sportowego	13 500,00	915,51	14 415,51
	92695		Pozostała działalność	31 663,76	-111,94	31 551,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 589,76	-111,94	7 477,82
			Fundusz sołecki Ostrowite - Konserwacja urządzeń na placu zabaw	1 000,00	-111,94	888,06
			Razem:	531 446,93	0,00	531 446,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/328/2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 września 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	48 536,00
	85195		Pozostała działalność	48 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 536,00
852			Pomoc społeczna	48 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
			Razem:	97 016,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	48 536,00
	85195		Pozostała działalność	48 536,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 036,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852			Pomoc społeczna	48 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
			Razem:	97 016,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/328/2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 września 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	3 324 360,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 324 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 309 360,00
		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:				3 324 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 877 970,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 877 970,00
		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	4 758 910,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
Razem wydatki:				4 877 970,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-5 992,74	W związku z realizacją projektu "Youth for European Solidarity!" (YES!) w latach 2021-2023 zmniejsza się plan dochodów 2021r.
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 508,68	Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2021.3 zwiększa się plan dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 216,11	
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-38 536,00	W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się plan z paragrafu 0970 do 2180. Ponadto dochody zwiększa się o 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na promocję szczepień przeciwko COVID-19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 536,00	
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 480,00	W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się plan z paragrafu 2700 do 2180
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-48 480,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	Po analizie wykonania szacuje się wyższe wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
--	--	------	---	-----------	---

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-800,00	W związku z realizacją projektu "Youth for European Solidarity!" (YES!) w latach 2021-2023 zabezpiecza się plan wydatków przeznaczonych do realizacji w roku 2021. Wydatki zostaną przeznaczone na bilety lotnicze, transport na lotnisko i z lotniska, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników podczas podróży
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	-5 429,70	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	
		4437	Różne opłaty i składki	-113,04	
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	116 724,79	Zwiększa się rezerwę ogólną do wysokości wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zmiany planu wydatków dokonuje się w celu wykonania decyzji Wojewody Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z aktualnymi potrzebami - konieczność umieszczenia od m-ca VIII.2021 w DPS kolejnego mieszkańca gminy Trzemeszno
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
		4300	Zakup usług pozostałych	-34 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	W związku ze wzrostem kosztów prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miatach (Święte) a także dodatkowymi kosztami związanymi z rozrywaniem worków z bioodpadami zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	-795,68	
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		Na wniosek sołectwa Ostrowite, w ramach funduszu sołectkiego, środki z zadań dotyczących zakupów i usług na organizację imprez, konserwacji placu zabaw przesuwa się na budowę ogrodzenia boiska w m. Ostrowite
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915,51	
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-111,94	