

**UCHWAŁA NR LIV/380/2023
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o **samorządzie gminnym** (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz, 559 ze zm.) art. 212, 214, 215 ,222 , 235 236 ,237, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o **finansach publicznych** (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o **pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.). Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. W uchwale nr XLIX/349/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2023 zmienionej uchwałą nr LI/359/2023 Rady Gminy Trzcinica z dnia 12 stycznia 2023 r. uchwałą nr LII/364/2023 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 lutego 2023 r. uchwałą nr LIII/375/2023 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 marca 2023 r. oraz zarządzeniem nr 10/2023 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 24 stycznia 2023 r. zarządzeniem nr 17/2023 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 stycznia 2023 r. zarządzeniem nr 33/2023 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 15 marca 2023 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 42 068 873,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :

- dochody bieżące w kwocie 24 167 397,43 zł
- dochody majątkowe w kwocie 17 901 476,04 zł

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 139 204,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 9.

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie 3 624 250,32 zł”.Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zmian w załączniku nr 9 do uchwały przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2.

§ 2 otrzymuje brzmienie:„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 49 589 906,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26 997 521,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 22 592 385,11 zł

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 139 204,20 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 10,

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie 5 721 366,92 zł”. Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.Zmian w załączniku nr 10 do uchwały przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Wynik budżetu roku 2023 stanowi deficyt w wysokości 7 521 033,20 zł, który zostanie sfinansowany kredytem i przychodami jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych a art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 8 100 215,20 zł i rozchodów w kwocie 579 182,00 zł”.Zmiany w załączniku nr 3 do uchwały przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023 w kwocie 22 592 385,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”..Zmiany w załączniku nr 4 przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 12 otrzymuje brzmienie

„ Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, przychody oraz dochody w kwocie 782 423,95 zł ,wydatki w kwocie 782 423,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 8” .”.Zmiany w załącznika nr 8 przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

7. § 15 otrzymuje brzmienie

„ Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dochody zgodnie z załącznikiem nr 11” .”.Zmiany w załącznika nr 11 przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

8. § 15a otrzymuje brzmienie

„ Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.Zmiany w załączniku nr 12 przedstawia załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica oraz Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Plan dochodów Gminy Trzcinica na 2023 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LIV/ 380 /2023

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 674 102,04	191 337,25	8 865 439,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 945,76	-108 574,23	3 392 371,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 945,76	-108 574,23	3 392 371,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 173 156,28	-54 295,52	5 118 860,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 578 393,14	-54 295,52	3 524 097,62
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 207,00	354 207,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	354 207,00	354 207,00
600			Transport i łączność	5 608 172,68	249 996,56	5 858 169,24
	60016		Drogi publiczne gminne	5 608 172,68	249 996,56	5 858 169,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 608 172,68	174 996,56	5 783 169,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 790,00	337 339,13	726 129,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 690,00	337 339,13	556 029,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	337 339,13	337 339,13
750			Administracja publiczna	2 210 641,19	-337 227,76	1 873 413,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 149 235,00	-337 339,13	1 811 895,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	589 960,00	-337 339,13	252 620,87

	75095		Pozostała działalność	477,19	111,37	588,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477,19	111,37	588,56
801			Oświata i wychowanie	702 887,00	43,00	702 930,00
	80104		Przedszkola	300 921,00	43,00	300 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 661,00	43,00	197 704,00
852			Pomoc społeczna	236 673,63	18 604,00	255 277,63
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	61 278,00	18 604,00	79 882,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 278,00	18 604,00	79 882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 964,21	498,17	436 462,38
	85395		Pozostała działalność	435 964,21	498,17	436 462,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 864,78	498,17	10 362,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	500,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	500,00	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500,00	500,00
Razem:				41 607 783,12	461 090,35	42 068 873,47

Plan wydatków Gminy Trzcinica na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/380/2023
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 569 510,14	372 033,77	10 941 543,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 718 305,52	-22 314,21	4 695 991,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 359,76	86 260,02	348 619,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 945,76	-108 574,23	3 392 371,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 814 629,62	40 140,98	5 854 770,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 236,48	94 436,50	325 672,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 578 393,14	-54 295,52	3 524 097,62
	01095		Pozostała działalność	18 400,00	354 207,00	372 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 732,00	4 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75	813,47	901,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	115,97	128,22
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 283,80	17 283,80
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	347 261,76	347 561,76
020			Leśnictwo	0,00	3 200,00	3 200,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
600			Transport i łączność	7 007 626,84	453 300,04	7 460 926,88
	60016		Drogi publiczne gminne	6 980 728,21	453 300,04	7 434 028,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 755,53	278 303,48	1 184 059,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 608 172,68	174 996,56	5 783 169,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 969,09	344 223,60	1 007 192,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 529,09	344 223,60	934 752,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 414,05	6 884,47	91 298,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	337 339,13	337 339,13
750			Administracja publiczna	6 527 347,75	-344 112,23	6 183 235,52

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 500,00	1 000,00	212 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 096,90	23 096,90
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 096,90	1 903,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 094 691,56	-345 223,60	5 749 467,96
		4307	Zakup usług pozostałych	314 924,39	-3 509,00	311 415,39
		4437	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 509,00	22 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 040,00	-6 884,47	5 155,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	589 960,00	-337 339,13	252 620,87
	75095		Pozostała działalność	153 627,19	111,37	153 738,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,77	93,13	491,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,42	18,24	96,66
801			Oświata i wychowanie	9 936 510,00	43,00	9 936 553,00
	80104		Przedszkola	1 750 160,00	43,00	1 750 203,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	43,00	100 043,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 500,00	4 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 200,00	-2 500,00	48 700,00
852			Pomoc społeczna	1 678 985,93	17 480,00	1 696 465,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 867,00	2 500,00	724 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 578,00	2 500,00	13 078,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 021,00	-2 500,00	206 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,00	-2 500,00	1 771,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 400,00	17 480,00	73 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 400,00	17 480,00	73 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 376,77	498,17	558 874,94
	85395		Pozostała działalność	558 376,77	498,17	558 874,94
		3110	Świadczenia społeczne	9 671,35	488,40	10 159,75
		4300	Zakup usług pozostałych	193,43	9,77	203,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 700,00	500,00	32 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 700,00	500,00	27 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 700,00	500,00	27 200,00
855			Rodzina	2 216 551,20	1 124,00	2 217 675,20
	85595		Pozostała działalność	2 124,00	1 124,00	3 248,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 124,00	1 124,00	3 248,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 425,00	20 000,00	689 425,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 886,00	20 000,00	175 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
Razem:				48 721 616,32	868 290,35	49 589 906,67

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik nr 3

do Uchwały nr LIV/380/2023

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	354 207,00	354 207,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 207,00	354 207,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	354 207,00	354 207,00
Razem:				1 784 997,20	354 207,00	2 139 204,20

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4

do Uchwały nr LIV/380/2023

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	354 207,00	354 207,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 207,00	354 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 732,00	4 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,47	813,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,97	115,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 283,80	1 283,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	347 261,76	347 261,76
			Razem:	1 784 997,20	354 207,00	2 139 204,20

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 100 215,20
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	1 028 195,28
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	255 929,25
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 767 161,85
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 048 928,82
Rozchody ogółem:			579 182,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	579 182,00

Wydatki majątkowe na rok 2023

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIV/380/2023
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 532 935,14	17 826,77	10 550 761,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 718 305,52	- 22 314,21	4 695 991,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 359,76	86 260,02	348 619,78
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	83 828,76	0,00	83 828,76
			Budowa wodociągu w miejscowości Smardze	5 000,00	90 000,00	95 000,00
			Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	44 200,00	0,00	44 200,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	40 740,00	0,00	40 740,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	88 591,00	- 3 739,98	84 851,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 687,84	0,00	365 687,84
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	365 687,84	0,00	365 687,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 251,16	0,00	217 251,16
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	217 251,16	0,00	217 251,16
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	0,00	0,00	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	372 061,00	0,00	372 061,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	372 061,00	0,00	372 061,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 945,76	- 108 574,23	3 392 371,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	1 250 746,24	0,00	1 250 746,24
			Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	243 200,00	0,00	243 200,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	584 060,00	- 113 376,51	470 683,49
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	1 422 939,52	4 802,28	1 427 741,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 814 629,62	40 140,98	5 854 770,60

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 236,48	94 436,50	325 672,98
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	75 167,07	0,00	75 167,07
	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kluczborskiej w Trzcinicy	0,00	97 000,00	97 000,00
	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	29 260,00	0,00	29 260,00
	Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	126 809,41	- 2 563,50	124 245,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 340,16	0,00	940 340,16
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	940 340,16	0,00	940 340,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 659,84	0,00	664 659,84
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	664 659,84	0,00	664 659,84
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	0,00	0,00	0,00
6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	400 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	400 000,00	0,00	400 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 578 393,14	- 54 295,52	3 524 097,62
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	1 086 174,36	0,00	1 086 174,36
	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	422 940,00	- 72 121,25	350 818,75
	Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	2 069 278,78	17 825,73	2 087 104,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40002	Dostarczanie wody	450 000,00	0,00	450 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Trzcinica	450 000,00	0,00	450 000,00
600	Transport i łączność	6 703 928,21	453 300,04	7 157 228,25
60016	Drogi publiczne gminne	6 703 928,21	453 300,04	7 157 228,25
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 755,53	278 303,48	1 184 059,01
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	67 237,73	0,00	67 237,73
	FS Pomiany - Modernizacja drogi w miejscowości Pomiany	20 000,00	0,00	20 000,00

		Modernizacja odcinków dróg gminnych Gminy Trzcinica	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	260 800,00	0,00	260 800,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Smardze	16 000,00	272 000,00	288 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m.Laski - ul. Parkowa	360 067,61	0,00	360 067,61
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	30 650,19	6 303,48	36 953,67
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	190 000,00	0,00	190 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 608 172,68	174 996,56	5 783 169,24
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	954 516,86	0,00	954 516,86
		Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	1 276 800,00	0,00	1 276 800,00
		Przebudowa drogi gminnej w m.Laski - ul. Parkowa	769 300,00	0,00	769 300,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica	2 279 802,23	0,00	2 279 802,23
		Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	327 753,59	174 996,56	502 750,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 414,05	344 223,60	443 637,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 414,05	344 223,60	438 637,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 414,05	6 884,47	91 298,52
		Dobudowanie pomieszczeń toalet do istniejącego budynku Domu Ludowego w Aniolce Pierwszej	10 630,48	0,00	10 630,48
		FS Kuźnica Trzcińska - Modernizacja Domu Ludowego	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS Laski - Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Domu Ludowego w Laskach	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Smardze - Zadaszenie przed Domem Ludowym	17 283,57	0,00	17 283,57
		FS Wodziczna - Modernizacja małej sali i zaplecza w Domu Ludowym w Wodzicznej	12 500,00	0,00	12 500,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	0,00	6 884,47	6 884,47
		Punkt profilaktyczny Laski	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	337 339,13	337 339,13
		Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	0,00	337 339,13	337 339,13

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Pomianach	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 040 955,01	- 344 223,60	1 696 731,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 955,01	- 344 223,60	1 696 731,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 040,00	- 6 884,47	5 155,53
			Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	12 040,00	- 6 884,47	5 155,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 361,76	0,00	1 210 361,76
			Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	1 210 361,76	0,00	1 210 361,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 593,25	0,00	228 593,25
			Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	228 593,25	0,00	228 593,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	589 960,00	- 337 339,13	252 620,87
			Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	589 960,00	- 337 339,13	252 620,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 380,00	0,00	49 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 380,00	0,00	49 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 380,00	0,00	34 380,00
			FS Aniolka Pierwsza - Budowa garażu	25 380,00	0,00	25 380,00
			FS Trzcinica - Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	9 000,00	0,00	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS Trzcinica - Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku" - Poprawa usług ochrony zdrowia.	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 345,89	0,00	1 968 345,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 968 345,89	0,00	1 968 345,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 295,89	0,00	449 295,89

		Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	449 295,89	0,00	449 295,89
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 050,00	0,00	1 519 050,00
		Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	1 519 050,00	0,00	1 519 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		FS Laski - Zakup namiotu dla sołectwa Laski	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Laski - Zakup namiotu dla sołectwa Laski	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	66 300,00	0,00	66 300,00
	92601	Obiekty sportowe	16 400,00	0,00	16 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	0,00	16 400,00
		Budowa pawilonu socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Wodziczna	16 400,00	0,00	16 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 900,00	0,00	29 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	0,00	29 900,00
		FS Laski - Położenie kostki na stadionie w Laskach	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS Trzcinica - Budowa tężni solankowej w Trzciniczy	14 900,00	0,00	14 900,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach - etap budowy płyty boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utworzenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			22 121 258,30	471 126,81	22 592 385,11

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIV/380/2023
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**Plan finansowy wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na rok 2023**

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
1. Przychody			772 061,00 zł
§ 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			772 061,00 zł
2. Wydatki			772 061,00 zł
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi	6109 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	372 061,00 zł
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	6109 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	400 000,00 zł

DODATEK ELEKTRYCZNY

1. Dochody			10 362,95 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 362,95 zł
		*dodatek elektryczny 9 690,00 zł * dodatek paliw gazowych 174,78 zł +498,17 zł = 672,75 zł	
2. Wydatki			10 362,95 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	3110 – Świadczenia społeczne	10 159,75 zł
		4300 - Zakup usług pozostałych	203,20 zł

RAZEM :

782 423,95 zł

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 916 469,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 392 371,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 392 371,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	1 250 746,24
			Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	243 200,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	470 683,49
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	1 427 741,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 524 097,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 524 097,62
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	1 086 174,36
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	350 818,75
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	2 087 104,51
600			Transport i łączność	5 783 169,24
	60016		Drogi publiczne gminne	5 783 169,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 783 169,24
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	954 516,86
			Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	1 276 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Laski - ul. Parkowa	769 300,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica	2 279 802,23
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	502 750,15
700			Administracja publiczna	337 339,13

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 339,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	337 339,13
			Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	337 339,13
750			Administracja publiczna	252 620,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 620,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	252 620,87
			Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	252 620,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 519 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 050,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	1 519 050,00
Razem				14 808 648,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 916 469,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 392 371,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 392 371,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	1 250 746,24
			Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	243 200,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	470 683,49
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	1 427 741,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 524 097,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 524 097,62
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	1 086 174,36
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	350 818,75
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	2 087 104,51
600			Transport i łączność	5 783 169,24
	60016		Drogi publiczne gminne	5 783 169,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 783 169,24
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	954 516,86
			Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	1 276 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Laski - ul. Parkowa	769 300,00

			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica	2 279 802,23
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	502 750,15
700			Administracja publiczna	337 339,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 339,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	337 339,13
			Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	337 339,13
750			Administracja publiczna	252 620,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 620,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	252 620,87
			Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	252 620,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 519 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 050,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łaski wraz z budową filtra biotechnologicznego	1 519 050,00
Razem				14 808 648,39

0

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	588,56
	75095		Pozostała działalność	588,56
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588,56
801			Oświata i wychowanie	80 466,00
	80195		Pozostała działalność	80 466,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 466,00
852			Pomoc społeczna	79 882,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	79 882,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 882,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
Razem:				160 936,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	588,56
	75095		Pozostała działalność	588,56

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,66
801		Oświata i wychowanie	80 466,00
	80195	Szkoły podstawowe	80 466,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 059,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 656,23
852		Pomoc społeczna	73 880,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	73 880,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 880,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00
	85395	Pozostała działalność	2 754,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
855		Rodzina	3 248,00
	85595	Pozostała działalność	3 248,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 248,00
Razem:			160 936,56

UZASADNIENIE

W uchwale nr LIV/380/2023 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 kwietnia 2023 r. wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Plan dochodów majątkowych, bieżących zwiększono o kwotę 461 090,35 zł

Dokonano zmian:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- dział 010 rozdział 01043 § 6370 zmniejszenie o kwotę 108 574,23 zł
- dział 010 rozdział 01044 § 6370 zmniejszenie o kwotę 54 295,52 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6370 zwiększenie o kwotę 174 996,56 zł
- dział 700 rozdział 70005 § 6370 zwiększenie o kwotę 337 339,13 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 6370 zmniejszenie o kwotę 337 339,13 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25-04-2023 r. nr FB-I.3111.131.2023.14 zwiększono plan dotacji celowej przeznaczone na rok 2023

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 354 207,00 zł

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Udzielona pomoc z środków budżetu przeznaczonych na pracę związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, Uchwała nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

- dział 600 rozdział 60016 § 6300 o kwotę 75 000,00 zł

Dokonano zwiększeń o środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 111,37 zł (PESEL UKR 31,37 zł, 16zł/za wniosek 48,00zł + 32,00zł =80,00zł)

- dział 750 rozdział 75095 § 2100 zwiększono o kwotę 111,37 zł

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

- dział 801 rozdział 80104 § 2030 zwiększenie o kwotę 43,00 zł

Dokonano zwiększeń o środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 18 604,00 zł (40zł/dziennie)

- dział 852 rozdział 85231 § 2100 zwiększono o kwotę 18 604,00 zł

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, dodatek paliw gazowych wg ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 w związku z sytuacją na rynku gazu kwota 498,17 zł (VAT refundacja). Zwiększono plan wg zgłoszonego zapotrzebowania.

- dział 853 rozdział 85395 § 2180 - zwiększono o kwotę 498,17 zł

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, plan dotacji celowej na rok 2023

- dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 500,00 zł

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 471 126,81 zł, dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami:

Zwiększenia, zmniejszenie planu:

Zadanie „Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka „, 197 624,57 zł

- dział 010 rozdział 01043 § 6370 - zwiększono o kwotę 4 802,28 zł
- dział 010 rozdział 01044 § 6370 - zwiększono o kwotę 17 825,73 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6370 - zwiększono o kwotę 174 996,56 zł
- dział 010 rozdział 01043 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 3 739,98 zł
- dział 010 rozdział 01044 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 2 563,50 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększono o kwotę 6 303,48 zł

Zadanie” Przebudowa drogi gminnej w m. Smardze”

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 272 000,00 zł

Zadanie” Budowa wodociągu w miejscowości Smardze „,

- dział 010 rozdział 01043 § 6050 - zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł

Zadanie „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica”

- dział 010 rozdział 01043 § 6370 - zmniejszenie o kwotę 113 376,51 zł
- dział 010 rozdział 01044 § 6370 - zmniejszenie o kwotę 72 121,25 zł

Dodano nowe zadanie” Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kluczborskiej w Trzcinicy”

- dział 010 rozdział 01044 § 6050 - zwiększenie o kwotę 97 000,00 zł

Zadanie „ Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica” (termomodernizacja budynku siedziby UG, drugi budynek komunalny) ,

- dział 700 rozdział 70005 § 6050 - zwiększenie o kwotę 6 884,47 zł
- dział 700 rozdział 70005 § 6370 - zwiększenie o kwotę 337 339,13 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 6 884,47 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 6370 - zmniejszenie o kwotę 337 339,13 zł

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 397 163,54 zł.

Na podstawie analizy planowanych kosztów działalności dokonano zmian planu wydatków:

-zmiana planu wydatków bieżących pozostała działalność, akcyza 354 207,00 zł

- dział 010 rozdział 01095 § 3020 - zwiększenie o kwotę 4 732,00 zł
- dział 010 rozdział 01095 § 4110 - zwiększenie o kwotę 813,47 zł
- dział 010 rozdział 01095 § 4120 - zwiększenie o kwotę 115,97 zł
- dział 010 rozdział 01095 § 4300 - zwiększenie o kwotę 1 283,80 zł
- dział 010 rozdział 01095 § 4430 - zwiększenie o kwotę 347 261,76 zł

-zmiana planu wydatków bieżących leśnictwo, gospodarka leśna 3 200,00 zł

- dział 020 rozdział 02001 § 4300 - zwiększenie o kwotę 3 200,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna, Rada Gminy , zmiany dotyczą grantu „Cyfrowa gmina”

-dział 750 rozdział 75022 § 4217 - zwiększenie o kwotę 3 096,90 zł

-dział 750 rozdział 75022 § 4437 - zmniejszenie o kwotę 2 096,90 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna, Urzędy Gminy zmiany dotyczą grantu „Cyfrowa gmina”

-dział 750 rozdział 75023 § 4307 - zmniejszenie o kwotę 3 509,00 zł

-dział 750 rozdział 75023 § 4437 - zwiększenie o kwotę 2 509,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna, pozostała działalność zwiększenie 111,37 zł

dział 750 rozdział 75095 § 4740 – zwiększenie o kwotę 93,13 zł

dział 750 rozdział 75095 § 4850 – zwiększenie o kwotę 18,24 zł

-zmiana planu wydatków bieżących Oświata i wychowanie , przedszkola

dział 801 rozdział 80104 § 4330 – zwiększenie o kwotę 43,00 zł

Dokonano w Zespole Szkół w Laskach zmiany planu finansowego.

Zmiana planu wydatków bieżących oświata i wychowanie .

Dział 801 rozdział 80104 § 4710 – zwiększenie w kwocie 2 500,00 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 4800 – zmniejszenie w kwocie 2 500,00 zł

Na wniosek Kierownika GOPS Trzcinica dokonano zwiększenia planu:

85219 Pomoc Społeczna, ośrodki pomocy społecznej

-dział 852 rozdział 85219 § 4300 – zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

85228 Pomoc Społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-dział 852 rozdział 85228 § 4120 – zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł

85231 Pomoc Społeczna, pomoc dla cudzoziemców

-dział 852 rozdział 85231 § 3280 – zwiększenie o kwotę 17 480,00 zł

85395 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej , pozostała działalność zwiększenie o kwotę 498,17 zł

dział 853 rozdział 85395 § 3110 – zwiększenie o kwotę 488,40 zł

dział 853 rozdział 85395 § 4300 – zwiększenie o kwotę 9,77 zł

dodatek VAT gaz 498,17 zł

85415 edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów , stypendia dla uczniów

-dział 854 rozdział 85415 § 3240 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł

85595 Rodzina, pozostała działalność ,

-dział 855 rozdział 85595 § 3290 – zwiększenie o kwotę 1 124,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania z zakresu kultury 20 000,00 zł.

dział 921 rozdział 92105 § 4300 – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł