

**UCHWAŁA NR XVI/143/2020
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) art. 212, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869; zm. Dz.U. z 2018 r poz.2245; zm. Dz.U z 2019 r poz.1649;zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284 , poz.374 , poz.568, poz. 695) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIII /117 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020 zmienionej Uchwałą Nr XIV/ 131 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XV/ 136 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2020 r. oraz zarządzeniem nr 13/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 lutego 2020 r. zarządzeniem nr 34/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 marca 2020 r. zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 marca 2020 r. zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **814 052,67 zł** do kwoty **25 122 828,41 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą 23 048 184,19 zł

- dochody majątkowe wynoszą 2 074 644,22 zł

b) w ust.2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **2 030 409,02 zł** do kwoty **6 540 373,02 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) w ust.2 pkt.2 zmniejsza się 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 do kwoty **2 365 610,85 zł** ”

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 467 440,96 zł** do kwoty **27 741 154,70 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 22 874 369,59 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 4 866 785,11 zł

b) w ust.2 pkt.1 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **2 030 409,02 zł** do kwoty **6 540 373,02 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) w ust.2 pkt. 2 zmniejsza się wydatki na programy finansowane 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 do kwoty **4 067 405,88 zł** .

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 618 326,29 zł** zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości **2 048 488,00 zł** oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości **569 838,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

4. § otrzymuje brzmienie :

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3 489 388,29 zł** i rozchodów w kwocie **871 062,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały” .”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie **4 866 785,11** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie :

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

7. § 7 otrzymuje brzmienie :

„§ 7. Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska :

1. Dochody **8 000,00 zł**

2. Wydatki **8 711,65 zł**” .zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .

8. § 8 otrzymuje brzmienie :

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 989 388,29** zł , w tym na :

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500 000 zł** .

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcinica na rok 2019w wysokości **2 618 326,29** zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **871 062,00 zł** .

9. § 10 otrzymuje brzmienie :

„§ 10. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą **70 000,00 zł** , plan wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi **107 916,52 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani **4 000,00 zł** .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 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

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-04-20			Stan na dzień:28-04-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 035 041,05	0,00	3 035 041,05	2 018 183,21	231 890,02	2 250 073,23	-1 016 857,84	231 890,02	-784 967,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 035 041,05	0,00	3 035 041,05	2 018 183,21	0,00	2 018 183,21	-1 016 857,84	0,00	-1 016 857,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 035 041,05	0,00	3 035 041,05	2 018 183,21	0,00	2 018 183,21	-1 016 857,84	0,00	-1 016 857,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	231 890,02	231 890,02	0,00	231 890,02	231 890,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	231 890,02	231 890,02	0,00	231 890,02	231 890,02
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 852,00	0,00	493 852,00	487 799,00	0,00	487 799,00	-6 053,00	0,00	-6 053,00
	40001		Dostarczanie ciepła	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	-6 053,00	0,00	-6 053,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	-6 053,00	0,00	-6 053,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 815,00	0,00	137 815,00	143 868,00	0,00	143 868,00	6 053,00	0,00	6 053,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	126 278,00	0,00	126 278,00	132 331,00	0,00	132 331,00	6 053,00	0,00	6 053,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 178,00	0,00	126 178,00	132 231,00	0,00	132 231,00	6 053,00	0,00	6 053,00
750			Administracja publiczna	0,00	42 107,00	42 107,00	60 000,00	44 323,00	104 323,00	60 000,00	2 216,00	62 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	42 107,00	42 107,00	0,00	44 323,00	44 323,00	0,00	2 216,00	2 216,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-04-20			Stan na dzień:28-04-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 107,00	42 107,00	0,00	44 323,00	44 323,00	0,00	2 216,00	2 216,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 778,00	0,00	50 778,00	50 778,00	0,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00
758			Różne rozliczenia	7 251 546,00	0,00	7 251 546,00	7 211 957,00	0,00	7 211 957,00	-39 589,00	0,00	-39 589,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 593 887,00	0,00	4 593 887,00	4 554 298,00	0,00	4 554 298,00	-39 589,00	0,00	-39 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 593 887,00	0,00	4 593 887,00	4 554 298,00	0,00	4 554 298,00	-39 589,00	0,00	-39 589,00
801			Oświata i wychowanie	442 476,14	0,00	442 476,14	452 476,14	0,00	452 476,14	10 000,00	0,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
855			Rodzina	438 780,00	4 459 762,00	4 898 542,00	207 370,49	6 256 065,00	6 463 435,49	-231 409,51	1 796 303,00	1 564 893,49
	85501		Swiadczenie wychowawcze	0,00	2 682 190,00	2 682 190,00	0,00	4 478 493,00	4 478 493,00	0,00	1 796 303,00	1 796 303,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-04-20			Stan na dzień:28-04-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 682 190,00	2 682 190,00	0,00	4 478 493,00	4 478 493,00	0,00	1 796 303,00	1 796 303,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	438 780,00	0,00	438 780,00	207 370,49	0,00	207 370,49	-231 409,51	0,00	-231 409,51
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 474,12	0,00	230 474,12	153 394,23	0,00	153 394,23	-77 079,89	0,00	-77 079,89
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 945,88	0,00	12 945,88	8 616,26	0,00	8 616,26	-4 329,62	0,00	-4 329,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00

Razem 19 798 811,74 4 509 964,00 24 308 775,74 18 582 455,39 6 540 373,02 25 122 828,41 -1 216 356,35 2 030 409,02 814 052,67

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-04-20			Stan na dzień:28-04-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 616 793,38	0,00	5 616 793,38	4 037 302,79	231 890,02	4 269 192,81	-1 579 490,59	231 890,02	-1 347 600,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 570 495,38	0,00	5 570 495,38	3 991 004,79	0,00	3 991 004,79	-1 579 490,59	0,00	-1 579 490,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 400,00	0,00	268 400,00	396 400,00	0,00	396 400,00	128 000,00	0,00	128 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 967,44	0,00	3 184 967,44	2 475 721,48	0,00	2 475 721,48	-709 245,96	0,00	-709 245,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 127,94	0,00	2 099 127,94	1 100 883,31	0,00	1 100 883,31	-998 244,63	0,00	-998 244,63
	01095		Pozostała działalność	30 298,00	0,00	30 298,00	30 298,00	231 890,02	262 188,02	0,00	231 890,02	231 890,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,10	3 047,10	0,00	3 047,10	3 047,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	173,00	173,00	524,11	697,11	0,00	524,11	524,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00	25,00	74,65	99,65	0,00	74,65	74,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	901,00	12 901,00	0,00	901,00	901,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	227 343,16	227 843,16	0,00	227 343,16	227 343,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 696,29	0,00	392 696,29	405 696,29	0,00	405 696,29	13 000,00	0,00	13 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	40002		Dostarczanie wody	388 696,29	0,00	388 696,29	405 696,29	0,00	405 696,29	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	338 795,00	0,00	338 795,00	769 925,97	0,00	769 925,97	431 130,97	0,00	431 130,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00	451 130,97	0,00	451 130,97	431 130,97	0,00	431 130,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-04-20			Stan na dzień:28-04-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	451 130,97	0,00	451 130,97	431 130,97	0,00	431 130,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 373,59	0,00	484 373,59	578 373,59	0,00	578 373,59	94 000,00	0,00	94 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	459 823,59	0,00	459 823,59	553 823,59	0,00	553 823,59	94 000,00	0,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 993,26	0,00	174 993,26	186 493,26	0,00	186 493,26	11 500,00	0,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 863 448,20	42 107,00	2 905 555,20	2 938 448,20	44 323,00	2 982 771,20	75 000,00	2 216,00	77 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	42 107,00	42 107,00	0,00	44 323,00	44 323,00	0,00	2 216,00	2 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 176,00	30 176,00	0,00	31 271,66	31 271,66	0,00	1 095,66	1 095,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 191,00	5 191,00	0,00	5 379,46	5 379,46	0,00	188,46	188,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	740,00	740,00	0,00	766,84	766,84	0,00	26,84	26,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 905,04	6 905,04	0,00	905,04	905,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 948,20	0,00	2 671 948,20	2 686 948,20	0,00	2 686 948,20	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	113 000,00	0,00	113 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50 778,00	0,00	50 778,00	50 778,00	0,00	50 778,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00
801			Oświata i wychowanie	7 999 549,00	0,00	7 999 549,00	8 052 707,00	0,00	8 052 707,00	53 158,00	0,00	53 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 367 107,00	0,00	5 367 107,00	5 438 962,00	0,00	5 438 962,00	71 855,00	0,00	71 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 479,00	0,00	290 479,00	264 334,00	0,00	264 334,00	-26 145,00	0,00	-26 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 710,00	0,00	190 710,00	200 710,00	0,00	200 710,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	44 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	80104		Przedszkola	1 331 127,00	0,00	1 331 127,00	1 321 361,00	0,00	1 321 361,00	-9 766,00	0,00	-9 766,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	0,00	6 600,00	8 274,96	0,00	8 274,96	1 674,96	0,00	1 674,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 728,13	0,00	25 728,13	24 053,17	0,00	24 053,17	-1 674,96	0,00	-1 674,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 072,00	0,00	59 072,00	49 306,00	0,00	49 306,00	-9 766,00	0,00	-9 766,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 520,00	0,00	658 520,00	651 015,00	0,00	651 015,00	-7 505,00	0,00	-7 505,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-04-20			Stan na dzień:28-04-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 364,00	0,00	23 364,00	15 859,00	0,00	15 859,00	-7 505,00	0,00	-7 505,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 969,00	0,00	276 969,00	275 543,00	0,00	275 543,00	-1 426,00	0,00	-1 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 087,00	0,00	15 087,00	13 661,00	0,00	13 661,00	-1 426,00	0,00	-1 426,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00	171 916,52	0,00	171 916,52	46 916,52	0,00	46 916,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	0,00	61 000,00	107 916,52	0,00	107 916,52	46 916,52	0,00	46 916,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00	29 916,52	0,00	29 916,52	16 916,52	0,00	16 916,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	0,00	20 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	884 133,54	294,00	884 427,54	1 084 133,54	294,00	1 084 427,54	200 000,00	0,00	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	143 843,00	0,00	143 843,00	212 843,00	0,00	212 843,00	69 000,00	0,00	69 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 843,00	0,00	143 843,00	212 843,00	0,00	212 843,00	69 000,00	0,00	69 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 866,00	0,00	58 866,00	84 866,00	0,00	84 866,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 866,00	0,00	58 866,00	84 866,00	0,00	84 866,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	294,00	18 294,00	23 000,00	294,00	23 294,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	289,00	18 289,00	23 000,00	289,00	23 289,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 566,00	0,00	424 566,00	438 566,00	0,00	438 566,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 617,00	0,00	277 617,00	289 317,00	0,00	289 317,00	11 700,00	0,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 662,00	0,00	52 662,00	54 672,00	0,00	54 672,00	2 010,00	0,00	2 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 493,00	0,00	7 493,00	7 783,00	0,00	7 783,00	290,00	0,00	290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 586,00	0,00	106 586,00	192 586,00	0,00	192 586,00	86 000,00	0,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 369,00	0,00	15 369,00	28 369,00	0,00	28 369,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 250,00	0,00	89 250,00	162 250,00	0,00	162 250,00	73 000,00	0,00	73 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 396,00	0,00	28 396,00	29 896,00	0,00	29 896,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	10 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
855			Rodzina	446 194,00	4 459 762,00	4 905 956,00	509 099,08	6 256 065,00	6 765 164,08	62 905,08	1 796 303,00	1 859 208,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 398,00	2 682 190,00	2 691 588,00	9 398,00	4 478 493,00	4 487 891,00	0,00	1 796 303,00	1 796 303,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-04-20			Stan na dzień:28-04-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 659 391,00	2 659 391,00	0,00	4 440 426,00	4 440 426,00	0,00	1 781 035,00	1 781 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516,00	14 300,00	20 816,00	6 516,00	27 058,00	33 574,00	0,00	12 758,00	12 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	2 927,00	4 049,00	1 122,00	5 124,00	6 246,00	0,00	2 197,00	2 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	416,00	576,00	160,00	729,00	889,00	0,00	313,00	313,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	331 479,00	0,00	331 479,00	394 384,08	0,00	394 384,08	62 905,08	0,00	62 905,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 123,64	0,00	139 123,64	144 067,79	0,00	144 067,79	4 944,15	0,00	4 944,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 423,07	0,00	30 423,07	30 700,78	0,00	30 700,78	277,71	0,00	277,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 047,89	0,00	28 047,89	28 934,38	0,00	28 934,38	886,49	0,00	886,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 628,86	0,00	5 628,86	5 678,66	0,00	5 678,66	49,80	0,00	49,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 845,38	0,00	3 845,38	3 966,51	0,00	3 966,51	121,13	0,00	121,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	770,21	0,00	770,21	777,01	0,00	777,01	6,80	0,00	6,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	13 059,00	0,00	13 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 576,38	0,00	19 576,38	69 345,45	0,00	69 345,45	49 769,07	0,00	49 769,07
		4309	Zakup usług pozostałych	1 099,62	0,00	1 099,62	3 890,55	0,00	3 890,55	2 790,93	0,00	2 790,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 472,00	0,00	1 211 472,00	1 284 183,96	0,00	1 284 183,96	72 711,96	0,00	72 711,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	11 000,00	11 711,96	0,00	11 711,96	711,96	0,00	711,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 711,96	0,00	8 711,96	711,96	0,00	711,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 364,00	0,00	234 364,00	306 364,00	0,00	306 364,00	72 000,00	0,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	86 214,00	0,00	86 214,00	121 214,00	0,00	121 214,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	38 000,00	0,00	38 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 987,00	0,00	502 987,00	469 187,00	0,00	469 187,00	-33 800,00	0,00	-33 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 964,00	0,00	138 964,00	93 964,00	0,00	93 964,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 614,00	0,00	43 614,00	28 614,00	0,00	28 614,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 736,00	0,00	75 736,00	45 736,00	0,00	45 736,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00

Razem 21 763 749,74 4 509 964,00 26 273 713,74 21 200 781,68 6 540 373,02 27 741 154,70 -562 968,06 2 030 409,02 1 467 440,96

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

	Planowane przychody	3 489 388,29
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 048 488,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1 253 016,22
§ 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 wykonania budżetu określonymi w	47 628,48
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków	140 255,59
	Planowane rozchody	871 062,00
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	871 062,00
	Saldo	2 618 326,29

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 985 604,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 973 004,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 400,00
		Kanalizacja sanitarna ul. Piaskowa Trzcinica	9 000,00
		Wodociąg Laski ul. Armii Krajowej	30 000,00
		Wodociąg Kuźnica Trzcńska	16 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana pawła II w m. Trzcinica od WZ 29 do Z45	201 000,00
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków (garaż i Dom Ludowy w m. Aniołka Pierwsza)	4 400,00
		Instalacja agregatu prądowłóczego do zasilania SUW w m. Laski	96 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III - zadania dodatkowe	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 721,48
		WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III - koszty refundowane	2 475 721,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 883,31
		WRPO - Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III- środki Gminy Trzcinica	1 100 883,31
	01095	Pozostała działalność	12 600,00
	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w m. Laski w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	12 600,00
600	600	Transport i łączność	599 530,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	451 130,97
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 130,97
		Przebudowa drogi powiatowej Laski- Mroczeń	451 130,97
	60016	Drogi publiczne gminne	148 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00
		Dokumentacja placu przy ul. Szkolnej w Laskach	9 900,00
		Droga w m Borek	25 000,00
		Droga w m. Piotrówka	18 750,00
		Droga w m. Pomiany	50 000,00
		Droga w m. Wodźczna	6 250,00
		FS Piotrówka - utwardzenie placu przy DL	12 000,00
		FS Wodźczna - utwardzenie placu przy DL	10 565,00
		Plac przy DL w Smardzach	10 935,00
		Przebudowa drogi w m. Trzcinica	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 285,33
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 935,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 935,33
		FS Laski - Modernizacja kuchni w DL Laski	19 935,33
		FS Laski - Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego	0,00
		FS Pomiany - Montaż klimatyzacji w DL	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 350,00
		Zakup nieruchomości	15 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 864,02
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	139 864,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 864,02
		FS Aniołka Pierwsza - Budowa garażu	14 864,02
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
		Dotacja na zakup samochodu OSP Laski	100 000,00
		Dotacja dla OSP Trzcinica -Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic i placów	90 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	69 000,00
		Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Lampy solarne	21 000,00
926		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach	1 500,00
		Razem	4 866 785,11

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					844 153,97
<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>					481 130,97
600			<i>Transport i łączność</i>		451 130,97
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		451 130,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		451 130,97
			Powiat Kępiński	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych	451 130,97
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		30 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy					363 023,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		363 023,00
	92116		<i>Biblioteki</i>		363 023,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		363 023,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	363 023,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					264 000,00
<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>					264 000,00
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		9 000,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>		9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 000,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	9 000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		150 000,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		125 000,00
			OSP Laski	zakup samochodu p.poż.	100 000,00
			OSP Trzcinica	Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	25 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		5 000,00
	92105		<i>pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000,00
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>		100 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
SUMA DOTACJI					1 108 153,97

**Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania
związane z ochroną środowiska na rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
Plan dochodów			
Stan na 01-01-2020 r.			711,65
900		Gospodarka komunalna	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Plan wydatków			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 711,65
	9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 711,65
	4300	Zakup usług pozostałych	8 711,65
Stan na 31-12-2020 r.			0,00

Uzasadnienie

W uchwale nr XVI/143/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.107.20.6 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów tego zwrotu

– zwiększono plan dochodów

Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – zwiększenie o kwotę 231 890,02 zł

Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.12020 z dnia 10 kwietnia 2020 r w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 – zmniejszenie o kwotę 39 589,00 zł

Pisma FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r w sprawie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych

Zwiększono plan dochodów :

Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie o kwotę 2 216,00 zł

Dział 855 rozdział 85501 § 2060 – zwiększenie o kwotę 1 796 303,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2020.3 z dnia 1 kwietnia 2020 r zwiększony został plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł

Umowa o powierzenie grantu nr 1394/2020o dofinansowania w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I . Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego- dotacji na zakup laptopów / komputerów

Dział 750 rozdział 75095 § 2057 – zwiększenie o kwotę 50 778,00 zł

§ 2059 – zwiększenie o kwotę 9 222,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielnie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III ”

realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 zmniejszono plan dochodów do wysokości planowanej zaliczki na wydatki kwalifikowane podlegające refundacji dział 010 rozdział 01010 § 6257 - zmniejszenie o kwotę 1 016 857,84 zł

Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn., „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcínica – utworzenie pierwszego żłobka” - zmniejszono plan dochodów o kwoty wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków pozostałych na dzień 31-12-2019 r w wysokości 81 409,51 zł

dział 855 rozdział 85505 § 2057 – zmniejszenie o kwotę 77 079,89 zł

§ 2059 – zmniejszenie o kwotę 4 329,62 zł

Zlikwidowano dochody z tytułu dotacji na wydatki majątkowe planowane jako refundacja wydatków roku 2019 na zadanie realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.

„Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcínica – utworzenie pierwszego żłobka” Refundację otrzymano w grudniu 2019 roku.

Zmniejszono plan dochodów :

dział 855 rozdział 85505 § 6257 – zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł

Wyodrębniono plan dochodów z tytułu darowizny środków pieniężnych w kwocie 10 000,00 zł . Umowa darowizny nr TMTZ/2020/86 z dnia 3 kwietnia 2020 r z Fundacją Santander Bank Polska SA im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie w ramach programu grantowego „TU mieszkam, Tu Zmieniam EKO”

Celem darowizny jest utworzenia „Kącika malarskiego” w Zespole Szkół Łaski i Zespole Szkół Trzcínica. Zwiększono plan dochodów:

dział 801 rozdział 80101 § 0960 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Dochody planowane w rozdziale 40001- Dostarczanie ciepła wynikające z najmu kotłowni CO przez wspólnotę mieszkaniową przeniesiono do rozdziału 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

dział 400 rozdział 40001 § 0750 – zmniejszenie o kwotę 6 053,00 zł

dział 700 rozdział 70004 § 0750 – zwiększenie o kwotę 6 053,00 zł

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Przychody i rozchody po zmianach przedstawiają się następująco

Przychody razem – 3 489 388,29 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- **2 048 488,00 zł**

§ 950 Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy - **1 253 016,22 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **47 628,48 zł w tym :**

- środki z rozliczenia dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani z 2019 r. - 46 916,52 zł
- środki z rozliczenia dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na rok 2019 – 711,96 zł

§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków – **140 255,59 zł** w tym.

- środki z rozliczenia zadania przyjętego do realizacji w latach 2019-2021 w ramach WRPO lata 2014-2020 pn., „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ” z rozliczenia dochodów i wydatków realizowanych w 2019 – 58 846,08 zł
- zaliczki otrzymanej w 2019 r na wydatki 2020 r – 81 409,51 zł

Rozchody razem 871 062,00 zł

§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 871 062,00 zł

saldo 2 566 326,29 zł

Na koniec **2019** roku pozostały środki finansowe w kwocie : **2 918 554,53 zł**

Rozdysponowano :

§ 950 – kwota 1 253 016,22 zł

§ 905 – kwota 47 628,48 zł

§ 906 – kwota 140 255,59 zł

Suma 1 440 900,29 zł

Pozostało w § 950 1 477 654,24 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zmiany w planie wydatków majątkowych :

Zadania realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej :

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III ” realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 zmniejszono plan wydatków do wysokości planowanej zaliczki na wydatki kwalifikowane podlegające refundacji

dział 010 rozdział 01010 § 6057 - zmniejszenie o kwotę 709 245,96 zł
§ 6059 - zmniejszenie o kwotę 998 244,63 zł

Zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy

dział 010 rozdział 01010 § 6050 - zwiększenie o kwotę 128 000,00 zł

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III - zadania dodatkowe ” o kwotę 30 000,00 zł
- Wodociąg Laski ul. Armii Krajowej – o kwotę 2 000,00 zł
- nowe zadanie inwestycyjne „Instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania SUW w m. Laski „” – kwota wydatków 96 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Laski- Mroczeń ”

dział 600 rozdział 60014 § 6300 - zwiększenie o kwotę 431 130,97 zł

Zwiększono plan wydatków rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i ulic w tym:

- zwiększono plan wydatków na zakup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie uliczne i rogowe z siedzibą w Kaliszu

dział 900 rozdział 90015 § 6010 - zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł

- zwiększono plan wydatków na zadanie - Lampy solarne

dział 900 rozdział 90015 § 6050 - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących

Zwiększono plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów zwrotu .

Dział 010 rozdział 01095 § 3020 – kwota	3 047,10 zł
§ 4110 – kwota	524,11 zł
§ 4120 – kwota	74,65 zł
§ 4300 – kwota	901,00 zł
§ 4430 – kwota	227 343,16 zł

Zwiększono plan wydatków dotyczących :

- zakupu materiałów i usług remontowych związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody

dział 400 rozdział 40002 § 4210 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

§ 4270 - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł

- zakupu materiałów i usług remontowych związanych z utrzymaniem obiektów komunalnych

dział 700 rozdział 70004 § 4210 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

§ 4270 - zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

-zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

dział 750 rozdział 75011 § 4010 - zwiększenie o kwotę 1 095,66 zł

§ 4110 - zwiększenie o kwotę 188,46 zł

§ 4120 - zwiększenie o kwotę 26,84 zł

§ 4430 - zwiększenie o kwotę 905,04 zł

- zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy

dział 750 rozdział 75023 § 4210 - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

- wyodrębniono plan wydatków na zakup laptopów w ramach Programu

Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I . Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w

możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich

przepustowościach ” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna

Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia

zdalnego- dotacji na zakup laptopów / komputerów

dział 750 rozdział 75095 § 4217 - kwota 50 778,00 zł

§ 4219 - kwota 9 222,00 zł

- w dziale 801 – Oświata - zmniejszono plan wydatków dotyczący wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości kwot zrealizowanych

dział 801 rozdział 80101 § 4040 - zmniejszenie o kwotę 26 145,00 zł
80104 § 4040 - zmniejszenie o kwotę 9 766,00 zł
80148 § 4040 - zmniejszenie o kwotę 7 505,00 zł
80150 § 4040 - zmniejszenie o kwotę 1 426,00 zł

- zwiększono plan wydatków na remont dachu budynku Zespołu szkół w m. Laski
dział 801 rozdział 80101 § 4270 - zwiększenie o kwotę 88 000,00 zł

- wyodrębniono plan wydatków na utworzenie „Kącika malarskiego” w Zespole Szkół Laski kwota 5 000,00 zł i Zespole Szkół Trzcinica kwota 5 000,00 zł .
dział 801 rozdział 80101 § 4210 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani

dział 851 rozdział 85154 § 4210 - zwiększenie o kwotę 16 916,52 zł
§ 4300 - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na działalność GOPS w Trzcinicy na zadania związane z pomocą społeczną w tym:

- plan wydatków na opłaty związane z pobytem mieszkańców Gminy w Domach Opieki Społecznej

dział 852 rozdział 85202 § 4330 - zwiększenie o kwotę 69 000,00 zł

- plan wydatków na wypłatę zasiłków

dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł

- wypłatę dodatków mieszkaniowych

dział 852 rozdział 85215 § 3110 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

- plan wydatków na wynagrodzenia pracowników robót publicznych

dział 852 rozdział 85219 § 4010 - zwiększenie o kwotę 11 700,00 zł

§ 4110 - zwiększenie o kwotę 2 010,00 zł

§ 4120 - zwiększenie o kwotę 290,00 zł

- plan wydatków na wynagrodzenie i pochodne osób realizujących usługi opiekuńcze

dział 852 rozdział 85228 § 4110 - zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł

§ 4170 - zwiększenie o kwotę 73 000,00 zł

- zwiększono plan wydatków na pomoc materialną uczniom

dział 854 rozdział 85415 § 3240 - zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększono plan wydatków na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi tych świadczeń :

Dział 855 rozdział 85501 § 3110 – zwiększenie o kwotę 1 781 035,00 zł
§ 4010 – zwiększenie o kwotę 12 758,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę 2 197,00 zł
§ 4120 – zwiększenie o kwotę 313,00 zł

- zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie gminnego żłobka
dział 855 rozdział 85505 § 4017 - zwiększenie o kwotę 4 944,15 zł
§ 4019 - zwiększenie o kwotę 277,71 zł
§ 4117 - zwiększenie o kwotę 886,49 zł
§ 4119 - zwiększenie o kwotę 49,80 zł
§ 4127 - zwiększenie o kwotę 121,13 zł
§ 4129 - zwiększenie o kwotę 6,80 zł
§ 4300 - zwiększenie o kwotę 4 059,00 zł
§ 4307 - zwiększenie o kwotę 49 769,07 zł
§ 4309 - zwiększenie o kwotę 2 790,93 zł

- zwiększono plan wydatków związany z utrzymanie zieleni
dział 900 rozdział 90004 § 4300 - zwiększenie o kwotę 711,96 zł

- zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg i ulic
dział 900 rozdział 90015 § 4260 - zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i zakup usług pozostałych
zadania z zakresu kultury
dział 921 rozdział 92105 § 4210 - zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł
§ 4300 - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł

- wyodrębniono plan wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją
Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych , wykonania Gminnej ewidencji
Zabytków Archeologicznych oraz wykonania „ Programu Opieki na zabytkami
dla Gminy Trzcinica na lata 2020-2023 ”
dział 921 rozdział 92120 § 4170 - zwiększenie o kwotę 11 200,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

W planie zadania „ Akademia Wesołego Przedszkolaka ” wprowadzono przesunięcia w
planie wydatków rozdziału 80104 – Przedszkola

dział 801 rozdział 80104 § 3027 – zwiększenie o kwotę 1 674,96 zł
dział 801 rozdział 80104 § 4017 – zmniejszenie o kwotę 1 674,96 zł

Wydatki planowane w rozdziale 40001- Dostarczanie ciepła wynikające z najmu kotłowni CO przez wspólnotę mieszkaniową przeniesiono do rozdziału 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

dział 400 rozdział 40001 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł
§ 4270 – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł
§ 4300 – zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dział 700 rozdział 70004 § 4210 – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł
§ 4270 – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł
§ 4300 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł