

UCHWAŁA NR XXII/167/2020
RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit. d , i 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 uchwala 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. Uchwałą Nr XVI/ 143 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/ 151 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/ 156 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XIX/ 160 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lipca 2020 r. Uchwałą Nr XX/ 162 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 sierpnia 2020 r. Uchwałą Nr XXI/ 164 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 września 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. zarządzeniem nr 81/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 czerwca 2020 r. zarządzeniem nr 86/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 lipca 2020 r. zarządzeniem nr 98/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 sierpnia 2020 r. zarządzeniem nr 103/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2020 r. zarządzeniem nr 116/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) w ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **812 539,22 zł** do kwoty **27 201 138,27zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą 24 097 513,06 zł
- dochody majątkowe wynoszą 3 103 625,21 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 **50,00 zł** do kwoty **6 948 138,93 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **90 478,22 zł** do kwoty **30 559 310,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 24 288 158,47 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 6 271 152,44 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 **50,00 zł** do kwoty **6 948 138,93 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. § 3 otrzymuje brzmienie : "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 358 172,64 zł** zostanie sfinansowany

- kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości **2 048 488,00 zł**
- 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 w kwocie **47 628,48 zł**

- przychodami jednostki 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 w kwocie **140 255,59 zł**
 - wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości **1 121 800,57 zł**
4. § 4 otrzymuje brzmienie : " § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4 958 612,14 zł** i rozchodów w kwocie **1 600 439,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały"
5. § 5 otrzymuje brzmienie : " § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie **6 271 152,44 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. § 12 otrzymuje brzmienie : " § 12.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu . kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw , zgodnie z załącznikiem nr 6 ."
8. § 15 otrzymuje brzmienie : " § 15 Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, dochody w kwocie 722 061,00 zł oraz rozchody w kwocie 722 061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały."
9. dotychczasowa treść § 15 i 16 pozostaje bez zmian jednakże otrzymują one oznaczenie jako § 16 i 17 .
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinnica 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:30-09-20			Stan na dzień:12-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	1 640,00	0,00	1 640,00	2 784,00	0,00	2 784,00	1 144,00	0,00	1 144,00
	02001		Gospodarka leśna	1 640,00	0,00	1 640,00	2 784,00	0,00	2 784,00	1 144,00	0,00	1 144,00
		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	1 640,00	0,00	1 640,00	2 784,00	0,00	2 784,00	1 144,00	0,00	1 144,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 799,00	0,00	487 799,00	489 762,00	0,00	489 762,00	1 963,00	0,00	1 963,00
	40002		Dostarczanie wody	487 799,00	0,00	487 799,00	489 762,00	0,00	489 762,00	1 963,00	0,00	1 963,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	1 213,00	0,00	1 213,00	1 113,00	0,00	1 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 398,00	0,00	273 398,00	274 915,00	0,00	274 915,00	1 517,00	0,00	1 517,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	132 331,00	0,00	132 331,00	132 668,00	0,00	132 668,00	337,00	0,00	337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	437,00	0,00	437,00	337,00	0,00	337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 067,00	0,00	141 067,00	142 247,00	0,00	142 247,00	1 180,00	0,00	1 180,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 969 231,00	0,00	6 969 231,00	7 005 448,22	0,00	7 005 448,22	36 217,22	0,00	36 217,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 827 047,00	0,00	1 827 047,00	1 834 398,00	0,00	1 834 398,00	7 351,00	0,00	7 351,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	0,00	10 000,00	17 351,00	0,00	17 351,00	7 351,00	0,00	7 351,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	173 317,00	0,00	173 317,00	202 183,22	0,00	202 183,22	28 866,22	0,00	28 866,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-20			Stan na dzień:12-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			podstawie ustaw									
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 775,00	0,00	4 775,00	5 400,00	0,00	5 400,00	625,00	0,00	625,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	0,00	9 000,00	11 953,00	0,00	11 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	12 000,00	13 815,00	0,00	13 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	0,00	65 000,00	85 464,22	0,00	85 464,22	20 464,22	0,00	20 464,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 143,00	0,00	78 143,00	79 526,00	0,00	79 526,00	1 383,00	0,00	1 383,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 299,00	0,00	3 299,00	3 748,00	0,00	3 748,00	449,00	0,00	449,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00	1 277,00	0,00	1 277,00	1 177,00	0,00	1 177,00
758			Różne rozliczenia	7 274 028,04	0,00	7 274 028,04	7 996 089,04	0,00	7 996 089,04	722 061,00	0,00	722 061,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	722 061,00	0,00	722 061,00	722 061,00	0,00	722 061,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	722 061,00	0,00	722 061,00	722 061,00	0,00	722 061,00
801			Oświata i wychowanie	520 516,14	57 769,21	578 285,35	535 552,14	57 769,21	593 321,35	15 036,00	0,00	15 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00	22 540,00	0,00	22 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	22 540,00	0,00	22 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00
	80104		Przedszkola	282 196,14	0,00	282 196,14	284 692,14	0,00	284 692,14	2 496,00	0,00	2 496,00
		0830	Wpływy z usług	17 587,00	0,00	17 587,00	20 083,00	0,00	20 083,00	2 496,00	0,00	2 496,00
852			Pomoc społeczna	160 845,23	294,00	161 139,23	160 845,23	344,00	161 189,23	0,00	50,00	50,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	294,00	294,00	0,00	344,00	344,00	0,00	50,00	50,00
		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	294,00	294,00	0,00	344,00	344,00	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 444,00	0,00	1 202 444,00	1 236 995,00	0,00	1 236 995,00	34 551,00	0,00	34 551,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 279,00	0,00	311 279,00	312 551,00	0,00	312 551,00	1 272,00	0,00	1 272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	1 372,00	0,00	1 372,00	1 272,00	0,00	1 272,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	837 165,00	0,00	837 165,00	870 444,00	0,00	870 444,00	33 279,00	0,00	33 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-20			Stan na dzień:12-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 065,00	0,00	837 065,00	870 344,00	0,00	870 344,00	33 279,00	0,00	33 279,00
Razem				19 440 510,12	6 948 088,93	26 388 599,05	20 252 999,34	6 948 138,93	27 201 138,27	812 489,22	50,00	812 539,22

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-20			Stan na dzień:12-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 220 100,79	231 890,02	4 451 990,81	4 291 100,79	231 890,02	4 522 990,81	71 000,00	0,00	71 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 168 002,79	0,00	4 168 002,79	4 239 002,79	0,00	4 239 002,79	71 000,00	0,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 098,00	0,00	579 098,00	650 098,00	0,00	650 098,00	71 000,00	0,00	71 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 038,29	0,00	466 038,29	466 038,29	0,00	466 038,29	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	466 038,29	0,00	466 038,29	466 038,29	0,00	466 038,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	0,00	137 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	0,00	30 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
600			Transport i łączność	1 041 589,97	0,00	1 041 589,97	1 022 589,97	0,00	1 022 589,97	-19 000,00	0,00	-19 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	451 130,97	0,00	451 130,97	431 130,97	0,00	431 130,97	-20 000,00	0,00	-20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 130,97	0,00	451 130,97	431 130,97	0,00	431 130,97	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 459,00	0,00	590 459,00	591 459,00	0,00	591 459,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 150,00	0,00	337 150,00	338 150,00	0,00	338 150,00	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 073,59	0,00	591 073,59	596 687,76	0,00	596 687,76	5 614,17	0,00	5 614,17
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	566 523,59	0,00	566 523,59	572 137,76	0,00	572 137,76	5 614,17	0,00	5 614,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 993,26	0,00	192 993,26	198 607,43	0,00	198 607,43	5 614,17	0,00	5 614,17
710			Działalność usługowa	65 500,00	0,00	65 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	0,00	65 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	0,00	63 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00
750			Administracja publiczna	2 960 828,20	69 378,00	3 030 206,20	2 983 973,20	69 378,00	3 053 351,20	23 145,00	0,00	23 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-20			Stan na dzień:12-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 654 328,20	0,00	2 654 328,20	2 677 473,20	0,00	2 677 473,20	23 145,00	0,00	23 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	85 000,00	99 145,00	0,00	99 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 024,02	0,00	1 184 024,02	1 190 359,35	0,00	1 190 359,35	6 335,33	0,00	6 335,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 175 524,02	0,00	1 175 524,02	1 181 859,35	0,00	1 181 859,35	6 335,33	0,00	6 335,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	964 000,00	0,00	964 000,00	970 335,33	0,00	970 335,33	6 335,33	0,00	6 335,33
801			Oświata i wychowanie	8 082 771,00	57 769,21	8 140 540,21	8 086 311,00	57 769,21	8 144 080,21	3 540,00	0,00	3 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 463 166,00	0,00	5 463 166,00	5 506 684,17	0,00	5 506 684,17	43 518,17	0,00	43 518,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 361,00	0,00	215 361,00	216 361,00	0,00	216 361,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 958,00	0,00	667 958,00	725 097,96	0,00	725 097,96	57 139,96	0,00	57 139,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 190,00	0,00	96 190,00	96 316,84	0,00	96 316,84	126,84	0,00	126,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	0,00	20 520,00	25 702,40	0,00	25 702,40	5 182,40	0,00	5 182,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 710,00	0,00	200 710,00	215 640,00	0,00	215 640,00	14 930,00	0,00	14 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	0,00	31 500,00	27 910,00	0,00	27 910,00	-3 590,00	0,00	-3 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	0,00	132 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	0,00	47 980,00	48 480,00	0,00	48 480,00	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 957,00	0,00	156 957,00	155 685,97	0,00	155 685,97	-1 271,03	0,00	-1 271,03
	80104		Przedszkola	1 327 221,00	0,00	1 327 221,00	1 336 657,68	0,00	1 336 657,68	9 436,68	0,00	9 436,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 323,00	0,00	33 323,00	36 323,00	0,00	36 323,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 874,99	0,00	73 874,99	76 874,99	0,00	76 874,99	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	47 060,00	0,00	47 060,00	48 060,00	0,00	48 060,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 250,00	0,00	21 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 317,00	0,00	26 317,00	31 753,68	0,00	31 753,68	5 436,68	0,00	5 436,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-20			Stan na dzień:12-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 683,00	0,00	264 683,00	217 401,00	0,00	217 401,00	-47 282,00	0,00	-47 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	0,00	67 000,00	61 718,00	0,00	61 718,00	-5 282,00	0,00	-5 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 814,00	0,00	162 814,00	120 814,00	0,00	120 814,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 015,00	0,00	651 015,00	650 860,04	0,00	650 860,04	-154,96	0,00	-154,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 820,00	0,00	281 820,00	282 820,00	0,00	282 820,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 852,00	0,00	9 852,00	9 697,04	0,00	9 697,04	-154,96	0,00	-154,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 543,00	0,00	275 543,00	280 707,24	0,00	280 707,24	5 164,24	0,00	5 164,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 681,00	0,00	193 681,00	198 963,00	0,00	198 963,00	5 282,00	0,00	5 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 963,00	0,00	8 963,00	8 845,24	0,00	8 845,24	-117,76	0,00	-117,76
	80195		Pozostała działalność	73 753,00	0,00	73 753,00	66 610,87	0,00	66 610,87	-7 142,13	0,00	-7 142,13
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 753,00	0,00	43 753,00	45 610,87	0,00	45 610,87	1 857,87	0,00	1 857,87
851			Ochrona zdrowia	171 916,52	0,00	171 916,52	192 380,74	0,00	192 380,74	20 464,22	0,00	20 464,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 916,52	0,00	107 916,52	128 380,74	0,00	128 380,74	20 464,22	0,00	20 464,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 916,52	0,00	29 916,52	39 916,52	0,00	39 916,52	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	0,00	50 800,00	61 264,22	0,00	61 264,22	10 464,22	0,00	10 464,22
852			Pomoc społeczna	1 118 488,23	294,00	1 118 782,23	1 118 488,23	344,00	1 118 832,23	0,00	50,00	50,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	294,00	23 294,00	23 000,00	344,00	23 344,00	0,00	50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	289,00	23 289,00	23 000,00	338,00	23 338,00	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 920,35	0,00	2 020 920,35	2 054 199,35	0,00	2 054 199,35	33 279,00	0,00	33 279,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 698,39	0,00	960 698,39	993 977,39	0,00	993 977,39	33 279,00	0,00	33 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 948,39	0,00	892 948,39	926 227,39	0,00	926 227,39	33 279,00	0,00	33 279,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 711,96	0,00	11 711,96	11 711,96	0,00	11 711,96	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-20			Stan na dzień:12-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 887,00	0,00	449 887,00	436 937,50	0,00	436 937,50	-12 949,50	0,00	-12 949,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 664,00	0,00	74 664,00	61 714,50	0,00	61 714,50	-12 949,50	0,00	-12 949,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 514,00	0,00	21 514,00	18 899,83	0,00	18 899,83	-2 614,17	0,00	-2 614,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 536,00	0,00	33 536,00	23 200,67	0,00	23 200,67	-10 335,33	0,00	-10 335,33
Razem				23 520 743,76	6 948 088,93	30 468 832,69	23 611 171,98	6 948 138,93	30 559 310,91	90 428,22	50,00	90 478,22

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

Planowane przychody		4 958 612,14
§ 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	2 722 240,07
§ 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
§ 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		1 600 439,50
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	871 062,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	7 316,50
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	722 061,00
Saldo		3 358 172,64

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 245 102,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 226 702,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 098,00
		Kanalizacja sanitarna ul. Polna Trzcinica	9 000,00
		Budowa sieci wodociągowej do działki 623/38 w m. Trzcinica - dokumentacja projektowa	3 500,00
		Wodociąg Trzcinica ul. Zamkowa	17 000,00
		Wodociąg Laski ul. Armii Krajowej	24 072,00
		Wodociąg Kuźnica Trzcinińska	60 950,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w m. Trzcinica od WZ 29 do Z45	127 000,00
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków (garaż i Dom Ludowy w m. Aniolka Pierwsza)	4 400,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap IV - aktualizacja kosztorysów	1 476,00
		Instalacja agregatu prądowórczego do zasilania SUW w m. Laski	64 700,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III - zadania dodatkowe	338 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 721,48
		WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielenie 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 rozdzielenie 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	18 400,00
	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w m. Laski w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	18 400,00
600	600	Transport i łączność	769 280,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	431 130,97
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	431 130,97
		Przebudowa dróg powiatowych	451 130,97
	60016	Drogi publiczne gminne	338 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 150,00
		Dokumentacja placu przy ul. Szkolnej w Laskach	7 400,00
		Droga w m. Borek	82 000,00
		Droga w m. Pomiany	155 000,00
		Droga w m. Wodziczna	39 250,00
		FS Piotrówka - utwardzenie placu przy DL	13 000,00
		FS Wodziczna - utwardzenie placu przy DL	10 565,00
		Chodnik Osiedle Nowe Laski	15 000,00
		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 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	1 005 199,35
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	1 005 199,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 864,02
		FS Aniolka Pierwsza - Budowa garażu	34 864,02
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	970 335,33
		Dotacja na zakup samochodu OSP Laski	680 000,00
		Dotacja na zakup samochodu OSP Wodziczna	220 000,00
		Dotacja dla OSP Trzcinica -Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	70 335,33
801		Oświata	24 204,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 204,00
		Instalacja gazu ziemnego w Szkole Podstawowej w Trzcinicy	24 204,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00
	90015	Oświetlenie ulic i placów	91 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	70 000,00
		Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Lampy solarne	21 000,00
926		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 080,00
	92601	Obiekty sportowe	86 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 080,00
		Budowa budynku socjalnego na boisku w m. Wodziczna	84 580,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach	1 500,00
		Razem	6 271 152,44

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					824 153,97
<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>					461 130,97
I			<i>Transport i łączność</i>		431 130,97
600	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		431 130,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		431 130,97
			Powiat Kępiński	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych	431 130,97
801	80104		Oświata i wychowanie		30 000,00
		2310	Przedszkola		30 000,00
			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
II			Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy		363 023,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		363 023,00
		2480	Biblioteki		363 023,00
			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					1 109 335,33
<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>					1 109 335,33
I			Rolnictwo i łowiectwo		9 000,00
010	01008		Melioracje wodne		9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		9 000,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	9 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		995 335,33
		2820	Ochotnicze Straże Pożarne		995 335,33
			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		970 335,33
			OSP Laski	zakup samochodu p.poż.	680 000,00
			OSP Wodziczna	zakup samochodu p.poż.	220 000,00
			OSP Trzcinica	Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	70 335,33
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00
		2820	pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
			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	92605		Kultura fizyczna i sport		100 000,00
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		100 000,00
			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					1 933 489,30

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2020

Dział	Rozdział	Przebieg	Treść	Ogółem	
10			Rolnictwo i łowiectwo	15 800,00	
	1095		Pozostała działalność	15 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania FS Laski - Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego	15 800,00	
600			Transport i łączność	26 565,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania FS Smardze - zakup kamienia do remontu dróg FS Trzcinica - zakup kamienia do utwardzenia dróg	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania FS Piotrówka - utwardzenie placu przy DL FS Wodziczna - utwardzenie placu przy DL	22 565,00	
				13 000,00	
				10 565,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 534,15	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	106 534,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania FS Kuźnica Trzcinińska- zakup huśtawki FS Kuźnica Trzcinińska- zakup klimatyzatora FS Kuźnica Trzcinińska- zakup ławek FS Laski - zakup krzeseł do DL Laski FS Piotrówka - zakup wyposażenia kuchni DL FS Pomiany - zakup ławostolów FS Pomiany DL zakup materiałów wyposażenia FS Smardze - DL zakup materiałów wyposażenia FS Wodziczna - zakup krzeseł do DL Wodziczna	57 074,43	
				1 600,00	
				5 000,00	
				2 660,85	
				3 600,00	
				3 267,79	
				2 000,00	
				1 114,17	
				16 100,00	
				6 500,00	
				1 731,62	
				10 000,00	
				1 500,00	
				2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych Zadania FS Kuźnica Trzcinińska- DL - budowa szamba FS Kuźnica Trzcinińska- DL remont pomieszczenia gospodarczego FS Smardze-DL zakup usług remontowych	14 524,39	
				3 200,00	
				6 000,00	
				5 324,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania FS Laski - Modernizacja kuchni w DL Laski FS Pomiany - Montaż klimatyzacji w DL	34 935,33	
				19 935,33	
				15 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 199,35
		75412		Ochotnicze straże pożarne	53 199,35
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania FS Aniolka 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 Zadania FS Trzcinica - dotacja na rozbudowę garażu OSP Trzcinica	38 335,33
					38 335,33
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania FS Laski - zakup parasoli ogrodowych FS Piotrówka - zakup wyposażenia altany FS Piotrówka - Festyn integracyjny - zakup materiałów	11 000,00
					2 000,00
					7 000,00
					2 000,00
		92116		Biblioteki	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania FS Trzcinica - zakup materiałów - wsparcie Biblioteki Gminnej	1 000,00
					1 000,00

926			Kultura fizyczna	6 435,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,00
			Zadania	
			FS Laski - zakup wyposażenia do Pawilonu Sportowego Laski	2 000,00
			FS Trzcinica - zakup materiałów dla Gminnego Klubu Sportowego	1 500,00
			FS Wodziczna - zakup kostki pod altanę na boisku sportowym	1 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 470,00
			Zadania	
			FS Wodziczna - zakup usług położenia kostki pod altanę na boisku sportowym	1 470,00
Razem				220 533,50

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

Wyszczególnienie			Plan na 2020 r.
1. Dochody			
Dział 758- Różne rozliczenia	Rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia	6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	722 061,00
2. Rozchody			
§ 994- Przelewy na rachunki lokat			722 061,00

UZASADNIENIE

W uchwale nr XXII/167 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 12 października 2020 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie umowy darowizny dnia 21 sierpnia 2020 r. zawartej pomiędzy Fundacją mBank a Gminą Trzcinica, przeznaczoną na realizację w Zespole Szkół w Laskach projektu „Zabawmy się Matematyką” w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej zwiększono plan dochodów

dział 801 rozdział 80101 § 0960 - o kwotę 12 540,00 zł

Zwiększono dochody do wysokości kwot zrealizowanych :

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

dział 020 rozdział 02001 § 0750 – zwiększenie o kwotę 1 144,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek od należności z dostawą wody

dział 400 rozdział 40002 § 0640 – zwiększenie o kwotę 850,00 zł

§ 0920 – zwiększenie o kwotę 1 113,00 zł

- wpływy z odsetek od należności z tytułu wynajmu mieszkań

dział 700 rozdział 70004 § 0920 – zwiększenie o kwotę 337,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu

dział 700 rozdział 70005 § 0760 – zwiększenie o kwotę 1 180,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych

dział 756 rozdział 75615 § 0340 – zwiększenie o kwotę 7 351,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dział 756 rozdział 75618 § 0370 – zwiększenie o kwotę 625,00 zł – opłata od posiadania psa

§ 0410 – zwiększenie o kwotę 2 953,00 zł – opłata skarbową

§ 0460 – zwiększenie o kwotę 1 815,00 zł – opłata eksploatacyjna

§ 0480 – zwiększenie o kwotę 20 464,22 zł – opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

§ 0490 – zwiększenie o kwotę 1 383,00 zł – opłata za zajęcie pasa

Drogowego

§ 0640 – zwiększenie o kwotę 449,00 zł – zwrot kosztów upomnień

§ 0910 – zwiększenie o kwotę 1 177,00 zł – odsetki od

nieterminowych

wpłat

- wpływy z usług za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Trzcinica

Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – zwiększenie o kwotę 2 496,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za odbiór ścieków sanitarnych

Dział 900 rozdział 90001 § 0920 – zwiększenie o kwotę 1 272,00 zł

Na podstawie złożonych deklaracji zwiększono wpływy z opłaty za usuwanie odpadów komunalnych z terenu gminy

Dział 900 rozdział 90002 § 0490 – zwiększenie o kwotę 33 279,00 zł

Zwiększono dochody o środki przeznaczone na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych tj. cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
Dział 758 rozdział 75816 § 6290 – zwiększenie o kwotę 722 061,00 zł

Na podstawie decyzji nr FB-I.3111.327.2020.8 z dnia 7 października 2020 r w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie w IV kw. 2020 r wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i oraz kosztów obsługi tego zadania zwiększono plan dochodów
dział 852 rozdział 85215 § 2010 - o kwotę 50,00 zł

Zmiany w rozchodach budżetu

Zwiększono kwotę rozchodów o § 994- Przelewy na rachunki lokat w wysokości 722 061,00 zł
Rozchody po zmianach przedstawiają się następująco

Planowane rozchody	1 600 439,50
§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	871 062,00
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	7
	316,50
§ 905 przelewy na rachunki lokat	722 061,00

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zwiększono plan wydatków na :

„ 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 ” - zwiększenie o kwotę **71 000 zł**

z jednoczesnym zmniejszeniem plany wydatków

dział 600 rozdział 60014 § 6300 - zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł

dział 710 rozdział 71004 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 41 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy

dział 750 rozdział 75023 § 4210 - zwiększenie o kwotę **14 145,00 zł**

Zwiększono plan wydatków związanych z usuwaniem odpadów komunalnych

dział 900 rozdział 90002 § 4300 - zwiększenie o kwotę **33 279,00 zł**

Zwiększono plan wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

dział 851 rozdział 85154 § 4210 - zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł**

§ 4300 - zwiększenie o kwotę **10 464,22 zł**

Wyodrębniono plan wydatków na umowę zlecenia na prace związane z utrzymaniem zieleni w gminie

- dział 900 rozdział 90004 § 4170 - kwotę **1 500,00 zł**

z jednoczesnym zmniejszeniem plany wydatków

dział 900 rozdział 90004 § 4210 - zmniejszenia o kwotę 1 500,00 zł

Wyodrębniono plan wydatków na realizację w Zespole Szkół w Laskach projektu „Zabawmy się Matematyką” w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej w tym :

dział 801 rozdział 80101 § 4110 - zwiększenie o kwotę 890,76 zł
§ 4120 - zwiększenie o kwotę 126,84 zł
§ 4170 - zwiększenie o kwotę 5 182,40 zł
§ 4210 - zwiększenie o kwotę 4 140,00 zł
§ 4240 - zwiększenie o kwotę 2 200,00zł

Zwiększono plan wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i oraz kosztów obsługi tego zadania zwiększono plan wydatków:

dział 852 rozdział 85215 § 3110 - o kwotę 49,00 zł
§ 4210 - o kwotę 1,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie uchwał Rad Sołeckich prowadzono zmiany w Funduszu Sołeckim na rok 2020 Sołectwa Trzcinica , Piotrówka , Pomiany i Smardze .

- zwiększono plan wydatków

dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł – utwardzenie placu przy DL
Piotrówka

dział 700 rozdział 70004 § 4210 - zwiększenie o kwotę 5 614,17 zł – zakup wyposażenia
Domów

dział 754 rozdział 75412 § 6050 - zwiększenie o kwotę 6 335,33 zł – dotacja na rozbudowę
garażu

Ludowych

OSP Trzcinica

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 921 rozdział 92105 § 4210 - zmniejszenie o kwotę 2 614,17 zł - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - zmniejszenie o kwotę 10 335,33 zł – zakup usług pozostałych

Na podstawie analizy kosztów wprowadzono zmiany :

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych infrastruktury wodociągowej

dział 400 rozdział 40002 § 4270 - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł – zakup usług remontowych
z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 400 rozdział 40002 § 4210 - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł – zakup materiałów

§ 4300 - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł – zakup usług pozostałych

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

- zwiększono plan wydatków na podróże służbowe

dział 750 rozdział 75023 § 4410 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 750 rozdział 75023 § 4700 - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

- zwiększono plan wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

dział 750 rozdział 75023 § 4440 - zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 801 rozdział 80195 § 4190 - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

§ 4300 - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach dokonano przeniesień między paragrafami wydatków dział 801 – Oświata i wychowanie na kwotę na kwotę 10 500,00 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Trzcinity dokonano przeniesień między paragrafami wydatków dział 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 79 615,75 zł