

**UCHWAŁA NR XXXIII/247/2021
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2021

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 2021 poz.1372) art. 212, ,239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale XXV/193 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2021 zmienionej uchwałą Nr XXVII/ 215 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 marca 2021 r. uchwałą Nr XXVIII/ 220 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 maja 2021 r. uchwałą Nr XXIX/ 227 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 czerwca 2021 r. uchwałą Nr XXX/ 234 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2021 r. uchwałą Nr XXXI/ 241 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21 lipca 2021 r. uchwałą Nr XXXII/245/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 września 2021r. oraz zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27 stycznia 2021 r. zarządzeniem nr 16/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 lutego 2021 r. zarządzeniem nr 19/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 lutego 2021 r. zarządzeniem nr 33/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2021 r. zarządzeniem nr 41/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 kwietnia 2021 r. zarządzeniem nr 58/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 czerwca 2021 r. zarządzeniem nr 72/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27 lipca 2021 r. zarządzeniem nr 78/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 17 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **222 144,40 zł** do kwoty **28 064 367,34zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą 26 323 439,41zł
- dochody majątkowe wynoszą 1 740 927,93zł

b) w ust.2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **201 781,88zł** do kwoty **7 142 434,18zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **222 144,40zł** do kwoty **29 937 824,01zł**zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 25 534 761,36zł
- wydatki majątkowe wynoszą 4 403 062,65 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 **201 781,88zł** do kwoty **7 142 434,18zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok **2021** w kwocie **4 403 062,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .”.

§ 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 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-21			Stan na dzień:18-10-21			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 742,98	246 513,71	796 256,69	549 742,98	396 511,66	946 254,64	0,00	149 997,95	149 997,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	246 513,71	246 513,71	0,00	396 511,66	396 511,66	0,00	149 997,95	149 997,95
		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	246 513,71	246 513,71	0,00	396 511,66	396 511,66	0,00	149 997,95	149 997,95
750			Administracja publiczna	307 448,86	55 895,00	363 343,86	307 448,86	66 390,00	373 838,86	0,00	10 495,00	10 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	49 126,00	49 126,00	0,00	50 621,00	50 621,00	0,00	1 495,00	1 495,00
		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	49 126,00	49 126,00	0,00	50 621,00	50 621,00	0,00	1 495,00	1 495,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 769,00	6 769,00	0,00	15 769,00	15 769,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	6 769,00	6 769,00	0,00	15 769,00	15 769,00	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 662 046,85	0,00	8 662 046,85	8 670 550,37	0,00	8 670 550,37	8 503,52	0,00	8 503,52
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	8 503,52	0,00	8 503,52	8 503,52	0,00	8 503,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-21			Stan na dzień:18-10-21			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	8 503,52	0,00	8 503,52	8 503,52	0,00	8 503,52
801			Oświata i wychowanie	460 781,00	62 590,73	523 371,73	460 781,00	63 240,66	524 021,66	0,00	649,93	649,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 590,73	62 590,73	0,00	63 240,66	63 240,66	0,00	649,93	649,93
		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	62 590,73	62 590,73	0,00	63 240,66	63 240,66	0,00	649,93	649,93
852			Pomoc społeczna	157 833,41	178,00	158 011,41	169 692,41	243,00	169 935,41	11 859,00	65,00	11 924,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 141,00	0,00	17 141,00	25 500,00	0,00	25 500,00	8 359,00	0,00	8 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 141,00	0,00	17 141,00	25 500,00	0,00	25 500,00	8 359,00	0,00	8 359,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	178,00	178,00	0,00	243,00	243,00	0,00	65,00	65,00
		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	178,00	178,00	0,00	243,00	243,00	0,00	65,00	65,00
	85216		Zasiłki stałe	40 280,00	0,00	40 280,00	43 780,00	0,00	43 780,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 280,00	0,00	40 280,00	43 780,00	0,00	43 780,00	3 500,00	0,00	3 500,00
855			Rodzina	107 393,00	6 574 465,86	6 681 858,86	107 393,00	6 615 039,86	6 722 432,86	0,00	40 574,00	40 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 533 330,00	1 533 330,00	0,00	1 573 904,00	1 573 904,00	0,00	40 574,00	40 574,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-21			Stan na dzień:18-10-21			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	1 533 330,00	1 533 330,00	0,00	1 573 904,00	1 573 904,00	0,00	40 574,00	40 574,00
Razem				20 901 570,64	6 940 652,30	27 842 222,94	20 921 933,16	7 142 434,18	28 064 367,34	20 362,52	201 781,88	222 144,40

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-21			Stan na dzień:18-10-21			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 621 615,00	246 513,71	1 868 128,71	1 396 015,00	396 511,66	1 792 526,66	-225 600,00	149 997,95	-75 602,05
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	0,00	7 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	7 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	01095		Pozostała działalność	250 615,00	246 513,71	497 128,71	23 615,00	396 511,66	420 126,66	-227 000,00	149 997,95	-77 002,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 152,00	3 152,00	0,00	4 856,00	4 856,00	0,00	1 704,00	1 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	541,85	716,85	175,00	835,85	1 010,85	0,00	294,00	294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	77,25	102,25	25,00	119,39	144,39	0,00	42,14	42,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 062,50	11 962,50	10 900,00	1 963,50	12 863,50	0,00	901,00	901,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	241 680,11	242 180,11	500,00	388 736,92	389 236,92	0,00	147 056,81	147 056,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	0,00	-227 000,00
600			Transport i łączność	1 708 653,78	0,00	1 708 653,78	1 940 783,78	0,00	1 940 783,78	232 130,00	0,00	232 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 703,78	0,00	1 676 703,78	1 908 833,78	0,00	1 908 833,78	232 130,00	0,00	232 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	0,00	4 298,00	4 728,00	0,00	4 728,00	430,00	0,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 917,78	0,00	1 365 917,78	1 595 117,78	0,00	1 595 117,78	229 200,00	0,00	229 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 233,19	0,00	643 233,19	650 933,19	0,00	650 933,19	7 700,00	0,00	7 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	618 683,19	0,00	618 683,19	626 383,19	0,00	626 383,19	7 700,00	0,00	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 469,66	0,00	151 469,66	154 969,66	0,00	154 969,66	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-21			Stan na dzień:18-10-21			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 025,53	0,00	168 025,53	169 225,53	0,00	169 225,53	1 200,00	0,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	3 455 699,97	55 895,00	3 511 594,97	3 437 169,97	66 390,00	3 503 559,97	-18 530,00	10 495,00	-8 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	49 126,00	49 126,00	0,00	50 621,00	50 621,00	0,00	1 495,00	1 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 813,53	34 813,53	0,00	36 062,53	36 062,53	0,00	1 249,00	1 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 875,12	5 875,12	0,00	6 090,12	6 090,12	0,00	215,00	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	837,35	837,35	0,00	868,35	868,35	0,00	31,00	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 244 499,97	0,00	3 244 499,97	3 220 969,97	0,00	3 220 969,97	-23 530,00	0,00	-23 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 999,72	0,00	139 999,72	113 999,72	0,00	113 999,72	-26 000,00	0,00	-26 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	0,00	27 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	0,00	121 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	0,00	60 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 782,00	0,00	2 782,00	252,00	0,00	252,00	-2 530,00	0,00	-2 530,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 769,00	6 769,00	0,00	15 769,00	15 769,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 185,00	5 185,00	0,00	12 707,00	12 707,00	0,00	7 522,00	7 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,97	891,97	0,00	2 185,54	2 185,54	0,00	1 293,57	1 293,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,03	127,03	0,00	311,46	311,46	0,00	184,43	184,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	106 000,00	0,00	106 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 139,00	0,00	565 139,00	583 139,00	0,00	583 139,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 639,00	0,00	563 639,00	581 639,00	0,00	581 639,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-21			Stan na dzień:18-10-21			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	0,00	22 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	202 795,51	0,00	202 795,51	186 095,51	0,00	186 095,51	-16 700,00	0,00	-16 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	162 991,00	0,00	162 991,00	146 291,00	0,00	146 291,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 991,00	0,00	157 991,00	141 291,00	0,00	141 291,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 763 947,20	62 590,73	8 826 537,93	8 763 947,20	63 240,66	8 827 187,86	0,00	649,93	649,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 706 597,25	0,00	5 706 597,25	5 706 597,25	0,00	5 706 597,25	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	0,00	18 600,00	10 681,00	0,00	10 681,00	-7 919,00	0,00	-7 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 625,16	0,00	28 625,16	31 125,16	0,00	31 125,16	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	0,00	32 600,00	34 100,00	0,00	34 100,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 167,00	0,00	154 167,00	154 286,00	0,00	154 286,00	119,00	0,00	119,00
	80104		Przedszkola	1 482 529,97	0,00	1 482 529,97	1 482 529,97	0,00	1 482 529,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 014,00	0,00	65 014,00	64 639,00	0,00	64 639,00	-375,00	0,00	-375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00	2 100,00	0,00	2 100,00	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	4 600,00	0,00	4 600,00	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 281,00	0,00	44 281,00	43 256,00	0,00	43 256,00	-1 025,00	0,00	-1 025,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 772,98	0,00	688 772,98	688 772,98	0,00	688 772,98	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 545,98	0,00	21 545,98	20 945,98	0,00	20 945,98	-600,00	0,00	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00	9 800,00	0,00	9 800,00	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	300,00	0,00	300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	77 983,00	0,00	77 983,00	80 483,00	0,00	80 483,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-21			Stan na dzień:18-10-21			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 574,00	0,00	60 574,00	62 574,00	0,00	62 574,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 612,00	0,00	10 612,00	10 912,00	0,00	10 912,00	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,00	0,00	1 486,00	1 586,00	0,00	1 586,00	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	1 686,00	0,00	1 686,00	-114,00	0,00	-114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811,00	0,00	811,00	1 025,00	0,00	1 025,00	214,00	0,00	214,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 306,00	0,00	405 306,00	402 806,00	0,00	402 806,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 921,00	0,00	11 921,00	12 421,00	0,00	12 421,00	500,00	0,00	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 467,00	0,00	17 467,00	15 467,00	0,00	15 467,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	5 816,00	0,00	5 816,00	1 316,00	0,00	1 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 133,00	0,00	9 133,00	9 317,00	0,00	9 317,00	184,00	0,00	184,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 819,00	0,00	4 819,00	2 319,00	0,00	2 319,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 590,73	62 590,73	0,00	63 240,66	63 240,66	0,00	649,93	649,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 971,03	61 971,03	0,00	62 614,53	62 614,53	0,00	643,50	643,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	619,70	619,70	0,00	626,13	626,13	0,00	6,43	6,43
851			Ochrona zdrowia	261 025,06	0,00	261 025,06	269 528,58	0,00	269 528,58	8 503,52	0,00	8 503,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 525,06	0,00	162 525,06	171 028,58	0,00	171 028,58	8 503,52	0,00	8 503,52
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	0,00	46 600,00	55 103,52	0,00	55 103,52	8 503,52	0,00	8 503,52
852			Pomoc społeczna	1 147 440,41	178,00	1 147 618,41	1 159 299,41	243,00	1 159 542,41	11 859,00	65,00	11 924,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 141,00	0,00	83 141,00	91 500,00	0,00	91 500,00	8 359,00	0,00	8 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 141,00	0,00	83 141,00	91 500,00	0,00	91 500,00	8 359,00	0,00	8 359,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	178,00	27 178,00	27 000,00	243,00	27 243,00	0,00	65,00	65,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-21			Stan na dzień:18-10-21			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	174,00	27 174,00	27 000,00	238,00	27 238,00	0,00	64,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	1,00
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00	0,00	65 800,00	69 300,00	0,00	69 300,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 800,00	0,00	65 800,00	69 300,00	0,00	69 300,00	3 500,00	0,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 035,00	0,00	34 035,00	37 035,00	0,00	37 035,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 645,00	0,00	16 645,00	19 645,00	0,00	19 645,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 645,00	0,00	16 645,00	19 645,00	0,00	19 645,00	3 000,00	0,00	3 000,00
855			Rodzina	557 875,74	6 574 465,86	7 132 341,60	557 875,74	6 615 039,86	7 172 915,60	0,00	40 574,00	40 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 801,00	1 533 330,00	1 563 131,00	29 801,00	1 573 904,00	1 603 705,00	0,00	40 574,00	40 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 415 494,00	1 415 494,00	0,00	1 454 851,00	1 454 851,00	0,00	39 357,00	39 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 462,00	32 548,00	54 010,00	21 462,00	33 565,00	55 027,00	0,00	1 017,00	1 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,00	78 097,00	81 793,00	3 696,00	78 272,00	81 968,00	0,00	175,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	891,00	1 418,00	527,00	916,00	1 443,00	0,00	25,00	25,00
Razem				22 775 027,31	6 940 652,30	29 715 679,61	22 795 389,83	7 142 434,18	29 937 824,01	20 362,52	201 781,88	222 144,40

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 355 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 355 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I	910 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap II	60 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap III	10 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków Trzcinica ul. Kluczborska	20 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w m. Trzcinica etap IV	10 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej Siemionka- Jelenia Głowa	65 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Jana Pawła II w Trzcinicy	50 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Zamkowa w Trzcinicy	25 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Kościelna w Trzcinicy	50 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej Osiedle Nowe w Laskach	90 000,00
		Odbudowa studni głębinowej Stacji Uzdatniania Wody w Laskach	45 000,00
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków w m. Aniołka Pierwsza	20 000,00
		Transport i łączność	1 617 067,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 950,00
600	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 950,00
		Modernizacja dróg powiatowych	21 950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 595 117,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 117,78
		Budowa chodnika w m. Trzcinica ul. Kwiatowa	15 000,00
		Budowa drogi w m. Pomiany	240 000,00
		Budowa drogi w m. Wodziczna - dokumentacja	15 000,00
		FS Kuźnica Trzcinińska- Utwardzenie placu przy Domu Ludowym	17 175,66
		FS Piotrówka - Budowa chodnika	14 274,79
		FS Piotrówka - Utwardzenie placu przy Domu Ludowym	12 000,00
		Przebudowa dróg w m. Trzcinica	1 040 467,33
		Utwardzenie placu w m. Laski	227 000,00
		Budowa drogi w m. Laski Osiedle Nowe - dokumentacja	14 200,00
		Gospodarka mieszkaniowa	179 575,20
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	169 225,20
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 225,20
		FS Aniołka Pierwsza - Rozbudowa Domu Ludowego	18 189,65
		FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	16 685,65
		FS Laski- Zagospodarowanie miejsca wypoczynku	15 000,00
		FS Pomiany - modernizacja Domu Ludowego	29 789,55
		FS Pomiany - zakup pieca do kuchni Domu Ludowego	15 700,00
		FS Smardze - Remont łazienki budynku Domu Ludowego	15 530,34
		FS Smardze - Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	14 000,00
		FS Wodziczna - Modernizacja Domu Ludowego	20 330,01
		Wymiana komina przy budynku Agronomówki w Trzcinicy	24 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 350,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00
		Zakup nieruchomości	10 350,00
		Administracja publiczna	452 130,67
75023		Urzędy gmin	452 130,67
750	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z działem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	0,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 311,07
		WRPO - Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z działem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin - koszty refundowane	384 311,07
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 819,60
		WRPO - Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z działem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin - koszty własne Gminy	67 819,60
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	322 000,00
754	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
		Rozbudowa garażu w Laskach	130 000,00
		FS Aniolka Pierwsza - Budowa garażu	142 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja dla OSP Trzcinica -Modernizacja garażu OSP Trzcinica	50 000,00
		Oświata i wychowanie	140 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	140 500,00
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
		Instalacja gazu ziemnego w ZS w Trzcinicy	58 000,00
		Modernizacja budynku Malej Szkoły w Laskach	70 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		Zakup traktora- kosiarki ZS Trzcinica	12 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 789,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 489,00
900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 489,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Laskach	37 489,00
	90015	Oświetlenie ulic i placów	89 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	72 000,00
		Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00
		FS Laski - Montaż lampy solarnej	17 300,00
		Kultura fizyczna	200 000,00
92601		Obiekty sportowe	200 000,00
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach - etap budowy płyty boiska	35 000,00
		Budowa ogrodzenia boiska w m. Smardze	14 000,00
		FS Wodziczna - Budowa pawilonu socjalnego na boisku sportowym	151 000,00
	92605	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Dokumentacja doposażenia i uzupełnienia miejsc sportowo- rekreacyjnych Gminy Trzcinica	10 000,00
		Razem	4 403 062,65

UZASADNIENIE

W uchwale nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 października 2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany budżetu po stronie dochodów

W związku z ustawą z dnia 14 lutego 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, która weszła w życie 1 stycznia 2021r. i dotyczy opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości objętości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- dział 756 rozdział 75619 § 0270 - zwiększa się dochody o kwotę 8 503,52zł

Na podstawie pisma:

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie dotacji celowych, środków pochodzących z rezerwy celowej zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021r. – zwiększono plan dochodów

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 - zwiększenie o kwotę 149 997,95zł

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie dotacji celowych, środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zwiększono plan dochodów

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 - zwiększenie o kwotę 1 495,00zł

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie dotacji celowych środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – zwiększono plan dochodów

- dział 852 rozdział 85215 § 2010 - zwiększenie o kwotę 65,00 zł

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie dotacji celowych środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zwiększono plan dochodów

-dział 801 rozdział 80153 § 2010 - zwiększono o kwotę 649,93zł

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.312.2021.6 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie

dotacji celowych pochodzących z rezerwy przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zwiększono plan dochodów

- dział 852 rozdział 85214 § 2030 - zwiększenie o kwotę 8 359,00zł
- dział 852 rozdział 85216 § 2030 - zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.324.2021.7 z dnia 4 października 2021 r. w sprawie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i realizację ustawy o wsparciu kobiet

w ciąży i rodzin „Za życiem” - zwiększono dochody

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 - zwiększenie o kwotę 40 574,00zł

Na podstawie Pisma nr POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15 października 2021r. z Wojewódzkiego Biura Spisowego w sprawie realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. - zwiększono dochody

- dział 750 rozdział 75056 § 2010 - zwiększono o kwotę 9 000,00zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - zadania zlecone

- dział 750 rozdział 75011 § 4010 – zwiększenie o kwotę 1 249,00 zł
 - § 4110 – zwiększenie o kwotę 215,00zł
 - § 4120 – zwiększenie o kwotę 31,00zł

- zwiększono plan wydatków w dziale Spis powszechny i inne z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego

- dział 750 rozdział 75056 § 4010 - zwiększenie o kwotę 7 522,00zł
 - § 4110 - zwiększenie o kwotę 1 293,57zł
 - § 4120 – zwiększenie o kwotę 184,43zł

-zwiększono plan wydatków na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi

- dział 801 rozdział 80153 § 4240 zwiększenie o kwotę 643,50zł
 - § 4300 zwiększenie o kwotę 6,43zł

-zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zakup usług pozostałych

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 zwiększenie o kwotę 8 503,52zł

-zwiększono plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju oraz wydatków przeznaczonych na koszty obsługi w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych

- dział 010 rozdział 01095 § 3020 - zwiększenie o kwotę 1 704,00zł
- § 4110 - zwiększenie o kwotę 294,00zł
- § 4120 - zwiększenie o kwotę 42,14zł
- § 4300 - zwiększenie o kwotę 901,00zł
- § 4430 - zwiększenie o kwotę 147 056,81zł

Zmiany w planie wydatków majątkowych :

Zadanie „Budowa drogi w miejscowości. Laski Osiedle Nowe – Dokumentacja

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększenie o kwotę 2 200,00zł

Zadanie FS Pomiany „Zakup pieca do Kuchni Domu Ludowego”

- dział 700 rozdział 70004 §6050 zwiększenie o kwotę 1 200,00zł

Dokonano zmiany klasyfikacji dotyczy Zadanie Utwardzenie placu w miejscowości Laski

- dział 010 rozdział 01095 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 227 000,00zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 227 000,00zł

Zmiany w planie wydatków bieżących :

Na podstawie analizy planowanych kosztów działalności zwiększono plan wydatków

- zwiększono plan wydatków w dziale Izby rolnicze na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych ,w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

- dział 010 rozdział 01030 § 2850 - zwiększenie o kwotę 1 400,00 zł

- zwiększono plan wydatków w dziale Drogi publiczne gminne na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- dział 600 rozdział 60016 § 4170 - zwiększenie o kwotę 2 500,00zł
- § 4110 - zwiększenie o kwotę 430,00zł

- zwiększono plan wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem obiektów komunalnych

- dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zwiększenie o kwotę 3 500,00zł
- § 4300 – zwiększenie o kwotę 3 000,00zł

- zwiększono plan wydatków w dziale Administracja publiczna na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz różne opłaty i składki

- dział 750 rozdział 75023 § 4100 – zwiększenie o kwotę 7 000,00zł
- § 4430 – zwiększenie o kwotę 10 000,00zł

- jednocześnie w dziale Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- dział 750 rozdział 75023 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 10 000,00zł
- § 4040 - zmniejszenie o kwotę 26 000,00zł
- § 4440 - zmniejszenie o kwotę 2 000,00zł

§ 4710 - zmniejszenie o kwotę 2 530,00zł

- zwiększono plan wydatków w dziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na pozostałych usługach
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 - zwiększenie o kwotę 3 000,00zł

- zwiększono plan wydatków w dziale Pozostała działalność z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z wypłatą diet dla sołtysów
-dział 750 rozdział 75095 § 3030 zwiększenie o kwotę 2 000,00zł

- zwiększono plan wydatków w dziale Ochotnicze straże pożarne na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z ekwiwalentem za udział w akcjach pożarniczo-gaśniczych, zakup opłat i składek związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych

- dział 754 rozdział 75412 § 3030 - zwiększenie o kwotę 14 000,00zł
§ 4430 - zwiększenie o kwotę 6 000,00zł
z jednoczesnym zmniejszeniem § 4190 zmniejszenie o kwotę 2 000,00zł

- zmniejszono plan wydatków w dziale obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 - zmniejszenie o kwotę 16 700,00zł

- zwiększono plan wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów
-dział 854 rozdział 85415 § 3240 zwiększenie o kwotę 3 000,00zł.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Trzcinicy dokonano przeniesień między paragrafami wydatków dział 801 oświata i wychowanie na kwotę 14 533,00zł

Na wniosek Kierownika GOPS Trzcinica dokonano przeniesień między paragrafami wydatków:

- dział 852 Pomoc społeczna na kwotę 11 859,00 zł; środki własne oraz na kwotę 65,00zł środki zlecone

- dział 855 Rodzina na kwotę 40 574,00 środki zlecone.