

UCHWAŁA NR XLVIII/340/2022
RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2022

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

§ 1. W uchwale nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2022 zmienionej uchwałą nr XXXVII/272/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 2 lutego 2022 r. uchwałą nr XXXVIII/281/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 lutego 2022 r. uchwałą nr XXXIX/268/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2022 r. uchwałą nr XL/292/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 7 kwietnia 2022 r. uchwałą nr XLI//297/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 9 maja 2022 r. uchwałą nr XLII/307/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 czerwca 2022 r. uchwałą nr XLIII/313/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 19 lipca 2022 r. uchwałą nr XLIV/320/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 sierpnia 2022 r. uchwałą nr XLV/322/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 14 września 2022 r. uchwałą nr XLVI/326/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 października 2022 r. uchwałą nr XLVII/329/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 października 2022 r. oraz zarządzeniem nr 12/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 25 stycznia 2022 r. zarządzeniem nr 37/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 22 marca 2022 r. zarządzeniem nr 53/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 22 kwietnia 2022 r. zarządzeniem nr 62/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 maja 2022 r. zarządzeniem nr 63/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 maja 2022 r. zarządzeniem nr 66/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27 maja 2022 r. zarządzeniem nr 70/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 czerwca 2022 r. zarządzeniem nr 78/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 czerwca 2022 r. zarządzeniem nr 85/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 czerwca 2022 r. zarządzeniem nr 91/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 lipca 2022 r. zarządzeniem nr 94/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 8 lipca 2022 r. zarządzeniem nr 100/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 lipca 2022 r. zarządzeniem nr 114/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 12 września 2022 r. zarządzeniem nr 120/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 września 2022 r. zarządzeniem nr 125/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2022 r. zarządzeniem nr 135/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 33 968 134,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :

- dochody bieżące w kwocie 33 533 598,75 zł
- dochody majątkowe w kwocie 434 535,74 zł

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 370 960,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 9.

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie 552 466,82 zł”..Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.Zmian w załączniku nr 9 do uchwały nie wprowadzono do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 41 289 585,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 260 751,98 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8 028 833,33 zł

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w wysokości 5 370 960,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 10, 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie 1 588 866,52 zł”.

Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Zmian w załączniku nr 10 do uchwały nie wprowadzono do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Wynik budżetu roku 2022 stanowi deficyt w wysokości 7 321 450,82 zł, który zostanie sfinansowany 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 9 676 981,84 zł i rozchodów w kwocie 2 355 531,02 zł”. Zmiany w załączniku nr 3 do uchwały przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2022 w kwocie 8 028 833,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”. Zmiany w załączniku nr 4 do uchwały przedstawia załącznik nr 4 w niniejszej uchwale.

6. § 9 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 500 000,00 zł .

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących

3. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

4. Zgodnie z art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

6. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Zgodnie z art. 28 Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, upoważnia się wójta do:

a) wprowadzić niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

b) dokonać czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8”..Zmiany w załączniku nr 8 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 16a w brzmieniu:

„ Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.Zmiany w załączniku nr 11 planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przedstawia załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Plan dochodów Gminy Trzcinica na 2022 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLVIII/340/2022

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 907,87	1 200 000,00	1 783 907,87
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	1 810 354,94	-1 559 035,00	251 319,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 744 913,00	-1 559 275,00	185 638,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	654 289,86	-468 651,86	185 638,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 090 623,14	-1 090 623,14	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 132,94	240,00	4 372,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 132,94	240,00	4 372,94
852			Pomoc społeczna	1 275 666,00	33 320,00	1 308 986,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	337 150,00	33 320,00	370 470,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 150,00	33 320,00	370 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 552 083,82	2 233 545,00	4 785 628,82
	85395		Pozostała działalność	2 552 083,82	2 233 545,00	4 785 628,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 422 755,00	2 233 545,00	4 656 300,00
Razem:				32 060 304,49	1 907 830,00	33 968 134,49

Plan wydatków Gminy Trzcinica na 2022 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/340/2022

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 895 508,89	-1 065 606,84	5 829 902,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 588 821,09	-35 024,00	1 553 797,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 435,25	-35 024,00	575 411,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 679 612,80	-1 030 582,84	3 649 029,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 201,70	-124 999,61	1 157 202,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 177,17	-133 522,23	314 654,94
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 347 733,93	-772 061,00	1 575 672,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	801 375,62	1 200 000,00	2 001 375,62
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 030,00	10 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,17	1 724,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,83	245,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900 500,00	900 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	287 500,00	287 500,00
600			Transport i łączność	1 840 694,96	-74 452,00	1 766 242,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 810 694,96	-74 452,00	1 736 242,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 358,00	3 000,00	33 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 912,73	-77 452,00	873 460,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 423,16	-40 000,00	859 423,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 543,16	-40 000,00	786 543,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 882,31	-40 000,00	315 882,31
750			Administracja publiczna	5 618 446,05	-1 830 901,18	3 787 544,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00	500,00	223 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 189 754,11	-1 831 641,18	3 358 112,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 631,63	2 200,00	9 831,63
		4307	Zakup usług pozostałych	441 699,90	-393 061,90	48 638,00
		4309	Zakup usług pozostałych	76 005,86	-69 363,86	6 642,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	-1 200,00	1 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 800,00	17 800,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 589,96	-75 589,96	3 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 339,41	-13 339,41	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 623,14	-1 090 623,14	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 462,91	-192 462,91	0,00
	75095	Pozostała działalność	132 282,94	240,00	132 522,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 453,50	200,60	3 654,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	679,44	39,40	718,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 208,00	12 000,00	698 208,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	668 208,00	12 000,00	680 208,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	12 000,00	35 000,00
757		Obsługa długu publicznego	407 804,51	150 000,00	557 804,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	368 000,00	150 000,00	518 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	363 000,00	150 000,00	513 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 917 464,19	40 000,00	9 957 464,19
	80101	Szkoły podstawowe	6 060 630,00	0,00	6 060 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-687,29	10 812,71
	4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	687,29	30 987,29
	80104	Przedszkola	1 637 661,00	40 000,00	1 677 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	200,00	350,00
852		Pomoc społeczna	2 280 785,50	29 320,00	2 310 105,50
	85202	Domy pomocy społecznej	249 400,00	3 000,00	252 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 400,00	3 000,00	252 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 824,00	-1 000,00	5 824,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 824,00	-1 000,00	5 824,00
85216		Zasiłki stałe	80 035,00	-7 000,00	73 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 035,00	-7 000,00	73 035,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 245,00	1 000,00	553 245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 000,00	4 300,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	295 080,00	33 320,00	328 400,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	295 080,00	33 320,00	328 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 591 863,82	2 233 545,00	4 825 408,82
85395		Pozostała działalność	2 591 863,82	2 233 545,00	4 825 408,82
	3110	Świadczenia społeczne	2 374 299,90	2 138 894,10	4 513 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 739,00	32 130,00	59 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 776,10	5 531,95	10 308,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	787,15	1 467,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 251,80	14 251,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	2 650,00	4 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	50 000,00
855		Rodzina	4 622 042,00	4 000,00	4 626 042,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 762,00	-1 000,00	1 898 762,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 832,81	5 250,00	2 608 082,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 104,00	250,00	665 354,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	250,00	1 150,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 200,00	3 000,00	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	16 590,62	2 000,00	18 590,62
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 000,00	17 500,00
926		Kultura fizyczna	377 145,00	450,00	377 595,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 745,00	450,00	227 195,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	950,00

Razem:	40 625 980,33	663 604,98	41 289 585,31
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XLVIII/340/2022

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 16 listopada 2022 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 676 981,84
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	31 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 159 039,56
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 486 942,28
Rozchody ogółem:			2 355 531,02
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	31 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	502 367,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 822 164,02

Strona 1 z 1

Załącznik inwestycyjny

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/340/2022
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 16 listopada 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 439 803,89	- 1 066 558,84	5 373 245,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 589 297,09	- 35 500,00	1 553 797,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 911,25	- 35 500,00	575 411,25
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Wodziczna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap IV	283 035,25	- 35 500,00	247 535,25
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	97 800,00	0,00	97 800,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w części północnej Osiedla Nowego w miejscowości Laski	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	1 476,00	0,00	1 476,00
			Budowa zbiornika magazynowego wody uzdatnionej o poj. V=100m ³ w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzcinica wraz z niezbędną infrastrukturą	36 000,00	0,00	36 000,00
			Odbudowa studni głębinowej nr 2 Stacji Uzdatniania Wody w Trzcinicy	67 650,00	0,00	67 650,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	0,00	7 000,00	7 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Trzcieńska	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	82 950,00	0,00	82 950,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	978 385,84	0,00	978 385,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap IV	978 385,84	0,00	978 385,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 680 088,80	- 1 031 058,84	3 649 029,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 677,70	- 125 475,61	1 157 202,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Wodziczna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap IV	431 056,47	- 62 000,00	369 056,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	91 900,00	0,00	91 900,00

		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w części północnej Osiedla Nowego w miejscowości Laski	2 500,00	0,00	2 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap 0	525 627,80	- 63 475,61	462 152,19
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	1 476,00	0,00	1 476,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji)	45 632,43	0,00	45 632,43
		Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	134 485,00	0,00	134 485,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 500,00	0,00	601 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji)	601 500,00	0,00	601 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 177,17	- 133 522,23	314 654,94
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji)	448 177,17	- 133 522,23	314 654,94
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 347 733,93	- 772 061,00	1 575 672,93
		Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzciniца etap IV	1 575 672,93	0,00	1 575 672,93
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap 0	772 061,00	- 772 061,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	170 418,00	0,00	170 418,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 418,00	0,00	170 418,00
		FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	170 418,00	0,00	170 418,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	0,00	36 000,00
	40002	Dostarczanie wody	36 000,00	0,00	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup samochodu użytkowego do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
600		Transport i łączność	1 395 901,96	- 76 500,00	1 319 401,96
	60016	Drogi publiczne gminne	1 395 901,96	- 76 500,00	1 319 401,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 960,73	- 76 500,00	873 460,73
		Budowa chodnika w miejscowości Trzciniца ul. Kwiatowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Pomiany	246 722,00	0,00	246 722,00
		Budowa drogi w miejscowości Wodziczna	209 395,00	0,00	209 395,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzciniца etap IV	268 530,73	- 76 500,00	192 030,73

		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	47 300,00	0,00	47 300,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	1 048,00	0,00	1 048,00
		Modernizacja odcinków dróg gminnych Gminy Trzcinica	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	22 300,00	0,00	22 300,00
		Przebudowa drogi gminnej w m.Laski - ul. Parkowa	21 600,00	0,00	21 600,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardze	9 000,00	0,00	9 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica	61 000,00	0,00	61 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	43 065,00	0,00	43 065,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	445 941,23	0,00	445 941,23
		Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap IV	445 941,23	0,00	445 941,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 663,32	0,00	170 663,32
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		FS Aniołka Pierwsza - Rozbudowa Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
		FS Kuźnica Trzcinińska - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
		FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
		FS Piotrówka - Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	0,00	0,00	0,00
		FS Pomiany - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
		FS Smardze - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
		FS Smardze - Wyposażenie Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku pałacowego w Pomianach	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 663,32	0,00	169 663,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 663,32	0,00	159 663,32
		FS Aniołka Pierwsza - Rozbudowa Domu Ludowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Kuźnica Trzcinińska - Modernizacja Domu Ludowego	56 663,32	0,00	56 663,32
		FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
		FS Piotrówka - Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS Pomiany - Modernizacja Domu Ludowego	22 000,00	0,00	22 000,00

		FS Smardze - Modernizacja Domu Ludowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Punkt profilaktyczny Laski	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wymiana pieca w budynku ul. Lipowa 6 Trzcinica	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Modernizacja budynku pałacowego w Pomianach	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	1 293 086,05	- 1 283 086,05	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 293 086,05	- 1 283 086,05	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana pieca w budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 623,14	- 1 090 623,14	0,00
		Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	1 090 623,14	- 1 090 623,14	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 462,91	- 192 462,91	0,00
		Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	192 462,91	- 192 462,91	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 575,00	0,00	427 575,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	427 575,00	0,00	427 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 575,00	0,00	204 575,00
		FS Aniołka Pierwsza - Budowa garażu	55 575,00	0,00	55 575,00
		FS Trzcinica - Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa garażu w Laskach	134 000,00	0,00	134 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa garażu w Laskach	150 000,00	0,00	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Dotacja dla OSP Trzcinica - Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	62 000,00	0,00	62 000,00
		System powiadamiania OSP Wodziczna	11 000,00	0,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	286 548,00	0,00	286 548,00

80101		Szkoły podstawowe	286 548,00	0,00	286 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 548,00	0,00	286 548,00
		Instalacja gazu ziemnego ZS w Trzcinicy	236 548,00	0,00	236 548,00
		Modernizacja łazienek przedszkolnych znajdujących się na parterze budynku tzw. Małej Szkoły	50 000,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111	Szpital ogólny	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku" - Poprawa usług ochrony zdrowia.	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 000,00	0,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
		Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	88 000,00	0,00	88 000,00
		Wymiana stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Laskach	1 000,00	0,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	0,00	66 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	64 000,00	0,00	64 000,00
		Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	64 000,00	0,00	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Przebudowa Linii Ignacówka Druga	2 000,00	0,00	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		Nabycie dodatkowych udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	150 400,00	0,00	150 400,00
	92601	Obiekty sportowe	57 400,00	0,00	57 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	0,00	57 400,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach - etap budowy płyty boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa pawilonu socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Wodziczna	47 400,00	0,00	47 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 746,00	0,00	53 746,00
		Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	53 746,00	0,00	53 746,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 254,00	0,00	39 254,00
		Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	39 254,00	0,00	39 254,00
Razem			10 454 978,22	- 2 426 144,89	8 028 833,33

Plan finansowy wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.
1. Przychody			3 922 061,00 zł
§ 905- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			3 922 061,00 zł
2. Wydatki			3 922 061,00 zł
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi	6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w m. Trzcinica etap IV	3 000 000,00 zł
Dział 600- Transport i łączność	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap 0	772 061,00 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne	6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Rozbudowa garażu w Laskach	150 00,00 zł
--	---	---	--------------

DODATEK WĘGLOWY

3. Dochody			4 656 300,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *dodatek węglowy 4 284 000,00 zł *dotatki dla gospodarstw wrażliwych 321 300,00 zł *dotatki dla podmiotów wrażliwych 51 000,00 zł	4 656 300,00 zł
3. Wydatki			4 656 300,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	3110 – Świadczenia społeczne	4 513 194,00 zł
		4010 – Wynagrodzenia	59 869,00 zł

		osobowe pracowników	
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10 308,05 zł
		4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz FS	1 467,15 zł
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14 251,80 zł
		4300 - Zakup usług pozostałych	4 610,00 zł
		4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł
		4430 – Różne opłaty i składki	50 000,00 zł
		4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 372,94
	75095		Pozostała działalność	4 372,94
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 372,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
801			Oświata i wychowanie	153 479,50
	80195		Pozostała działalność	153 479,50
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 479,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
852			Pomoc społeczna	370 470,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	370 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 470,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 125,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
85495		Pozostała działalność	3 125,00
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 125,00

Razem:			531 447,44
---------------	--	--	------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 372,94
	75095		Pozostała działalność	4 372,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 654,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	718,84
801			Oświata i wychowanie	150 860,00
	80195		Szkoły podstawowe	150 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
		4300	Zakład usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 911,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 803,98
852			Pomoc społeczna	331 019,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	328 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	328 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 619,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 619,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00
	85395		Pozostała działalność	39 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,21
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 125,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 125,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 125,00
855		Rodzina	2 290,00
	85595	Pozostała działalność	2 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 290,00
Razem:			531 447,44

UZASADNIENIE

W uchwale nr XLVIII/340/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 16 listopada 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **1 907 830,00 zł**

Dokonano zwiększenia planu w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 400 wniosków po 1,5 tonie = 600 ton (600 ton * 2 000,00 zł/tonę = 1 200 000,00)

- dział 400 rozdział 40095 § 0970 zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin” nr RPWP.02.01.01-30-0026/20-00 w ramach osi priorytetowej 2’społeczeństwo informacyjne. Powyższa umowa zawarta w Poznaniu w dniu 30-08-2021 r. między Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, a Gminą Rychtal ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, która jest liderem projektu, oraz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przesunięcie terminu realizacji na rok 2023.

- dział 750 rozdział 75023 § 2007 zmniejszono o kwotę 468 651,86 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 6257 zmniejszono o kwotę 1 090 623,14 zł

Dokonano zwiększeń o środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 33 560,00 zł

- dział 750 rozdział 75095 § 2100 zwiększono o kwotę 240,00 zł (16zł za wniosek) ,

- dział 852 rozdział 85231 § 2100 zwiększono o kwotę 33 320,00 zł {Fundusz pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.} ,

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu , Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 DODATEK WĘGLOWY 2022 r. 1 861 245,00 zł , dodatki dla gospodarstw wrażliwych 321 300,00 zł , dodatki dla podmiotów wrażliwych 51.000,00 zł. Zwiększono plan wg zgłoszonego zapotrzebowania.

-dział 853 rozdział 85395 § 2180 - zwiększono o kwotę 2 233 545,00zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 2 426 144,89 zł , dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami :

Zwiększenia, zmniejszenia planu:

Zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap IV ” - zmniejszenie 174 000,00 zł

-dział 010 rozdział 01043 § 6050 - zmniejszono o kwotę 35 500,00 zł

-dział 010 rozdział 01044 § 6050 - zmniejszono o kwotę 62 000,00 zł

-dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejszono o kwotę 76 500,00 zł

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap 0” zmniejszenie o kwotę 835 536,61 zł

-dział 010 rozdział 01044 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 63 475,61 zł

(kwota z subwencji kanalizacyjnej z puli 900 000,00 zł wyciągnięta z wydatków z tego roku na poczet przyszłego roku, wyciągnięta kwota w lokaty w 2022 roku).

-dział 010 rozdział 01044 § 6100 - zmniejszenie o kwotę 772 061,00 zł

(wydatki na zadanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID -19 , kwota wyciągnięta z wydatków tego roku na poczet przyszłego roku, wciągnięta kwota w lokaty w 2022 roku).

Zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji) zmniejszenie 133 522,23 zł

-dział 010 rozdział 01044 § 6059 - zmniejszenie o kwotę 133 522,23 zł

(kwota z subwencji kanalizacyjnej z puli 900 000,00 zł wyciągnięta z wydatków z tego roku na poczet przyszłego roku, wciągnięta kwota w lokaty w 2022 roku).

Zadanie” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)”. Korekta zapisu na wydatkach do zmian w

poprzedniej uchwale

-dział 010 rozdział 01043 § 6050 - zwiększono o kwotę 476,00 zł

-dział 010 rozdział 01044 § 6050 - zwiększono o kwotę 476,00 zł

-dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 952,00 zł

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin” nr RPWP.02.01.01-30-0026/20-00 w ramach osi priorytetowej 2’ społeczeństwo informacyjne. Powyższa umowa zawarta w Poznaniu w dniu 30-08-2021 r. między Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 poznań, a Gminą Rychtal ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, która jest liderem projektu, oraz programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020. Przesunięcie terminu realizacji na rok 2023.

- dział 750 rozdział 75023 § 6057 zmniejszono o kwotę 1 090 623,14 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 6059 zmniejszono o kwotę 192 462,91 zł

(kwota wyciągnięta z wydatków z tego roku na poczet przyszłego roku, wciągnięta na lokaty 2022 roku).

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego dział 600 rozdział 60016 par. 6050:

Jest;

„Remont i przebudowa odcinków dróg gminnych Gminy Trzcinica „

Zmiana na;

„Modernizacja odcinków dróg gminnych Gminy Trzcinica”

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego dział 010 rozdział 01043 par. 6050:

Jest;

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Trzcńska,,

-dział 01043§ 6050 zmniejszenie 7 000,00 zł

Zmiana na;

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica”

-dział 01043§ 6050 zwiększenie 7 000,00 zł

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3 089 749,87 zł.

Na podstawie analizy planowanych kosztów działalności dokonano zmian planu wydatków:

- zmiana planu wydatków bieżących wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , pozostała działalność zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł. Dokonano zwiększenia planu w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 400 wniosków po 1,5 tonie = 600 ton (600 ton * 2 000,00 zł/tonę = 1 200 000,00)

dział 400 rozdział 40095 § 4010 – zwiększono o kwotę 10 030,00 zł

dział 400 rozdział 40095 § 4110 – zwiększono o kwotę 1 724,17 zł

dział 400 rozdział 40095 § 4120 – zwiększono o kwotę 245,83 zł

dział 400 rozdział 40095 § 4210 – zwiększono o kwotę 900 500,00 zł

dział 400 rozdział 40095 § 4300 – zwiększono o kwotę 287 500,00 zł

-zmiana planu wydatków bieżących transport i łączność, drogi publiczne gminne zakup materiałów i wyposażenie o kwotę 3 000,00 zł:

dział 600 rozdział 60016 § 4170 – zwiększono o kwotę 3 000,00 zł

-zmiana gospodarka mieszkaniowa , gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Dział 700 rozdział 70005 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna , Rady Gmin,

dział 750 rozdział 75022 § 4210 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna – Urzędy Gminy

dział 750 rozdział 75023 § 4307 – zmniejszenie o kwotę 393 061,90 zł

dział 750 rozdział 75023 § 4309 – zmniejszenie o kwotę 69 363,86 zł

dział 750 rozdział 75023 § 4707 – zmniejszenie o kwotę 75 589,96 zł

dział 750 rozdział 75023 § 4709 – zmniejszenie o kwotę 13 339,41 zł

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin” nr RPWP.02.01.01-30-0026/20-00 w ramach osi priorytetowej 2”społeczeństwo informacyjne. Powyższa umowa zawarta w Poznaniu w dniu 30-08-2021 r. między Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, a Gminą Rychtal ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, która jest liderem projektu, oraz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przesunięcie terminu realizacji na rok 2023. (kwota 69 363,86 + 13 339,41=82 703,27 wyciągnięta z wydatków z tego roku na poczet przyszłego roku, wciągnięta na lokaty 2022 roku).

dział 750 rozdział 75023 § 4270 – zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł

dział 750 rozdział 75023 § 4420 – zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł

dział 750 rozdział 75023 § 4700 – zwiększenie o kwotę 1 800,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna – pozostała działalność, zakup usług pozostałych 240,00 zł ,

dział 750 rozdział 75095 § 4740 – zwiększenie o kwotę 200,60 zł

dział 750 rozdział 75095 § 4850 – zwiększenie o kwotę 39,40 zł

- zmiany planu wydatków bieżących bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne o kwotę 12 000,00 zł

dział 754 rozdział 75412 § 4430 – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących obsługa długu publicznego, odsetki od kredytów 150 000,00 zł

dział 757 rozdział 75702 § 8110 – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł

- zmiana przedszkola , zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

dział 801 rozdział 80104 § 4330 – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85231

Dziale 852 rozdział 85231 § 3280 – zwiększenie o kwotę 33 320,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących gospodarka komunalna i ochrona środowiska; gospodarka ściekowa i ochrona wód :

dział 900 rozdział 90001 § 4360 – zwiększono o kwotę 250,00 zł

utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

dział 900 rozdział 90004 § 4300 – zwiększono o kwotę 3 000,00 zł

schroniska dla zwierząt :

dział 900 rozdział 90013 § 4300 – zwiększono o kwotę 2 000,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących kultura fizyczna;
zadania z zakresu kultury fizycznej :

dział 926 rozdział 92605 § 4430 – zwiększono o kwotę 450,00 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach dokonano zmian planu finansowego wydatków bieżących w kwocie 0,00 zł dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami :

dział 801 rozdział 80101 § 4240 – zmniejszenie o kwotę 687,29 zł

dział 801 rozdział 80101 § 4430 – zwiększenie o kwotę 687,29 zł

dział 801 rozdział 80104 § 4170 – zmniejszenie o kwotę 200,00 zł

dział 801 rozdział 80104 § 4710 – zwiększenie o kwotę 200,00 zł

Dokonano zmian; *Pozostała działalność – o kwotę 2 233 545,00 zł DODATEK WĘGLOWY 2022 r. 1 861 245,00 zł , dodatki dla gospodarstw wrażliwych 321 300,00 zł (wyplacany przez GOPS) , dodatki dla podmiotów wrażliwych 51.000,00 zł (wyplacany będzie w Urzędzie Gminy).*

dział 853 rozdział 85395 § 3110 – zwiększenie o kwotę 2 138 894,10 zł

dział 853 rozdział 85395 § 4010 – zwiększenie o kwotę 32 130,00 zł

dział 853 rozdział 85395 § 4110 – zwiększenie o kwotę 5 531,95 zł

dział 853 rozdział 85395 § 4120 – zwiększenie o kwotę 787,15 zł

dział 853 rozdział 85395 § 4210 – zwiększenie o kwotę 3 251,80 zł

dział 853 rozdział 85395 § 4300 – zwiększenie o kwotę 2 650,00 zł

dział 853 rozdział 85395 § 4360 – zwiększenie o kwotę 300,00 zł

dział 853 rozdział 85395 § 4430 – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Na wniosek Kierownika GOPS Trzcinica dokonano zwiększenia planu finansowego fundusz pomocy w 0,00 zł:

Dział 852 rozdział 85202

Dział 852 rozdział 85202 § 4330 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85213

Dział 852 rozdział 85213 § 4130 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85216

Dział 852 rozdział 85216 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85219

Dział 852 rozdział 85219 § 4700 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Dział 855 rozdział 85502

Dział 855 rozdział 85502 § 4270 – zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł

Dział 855 rozdział 85508

Dział 855 rozdział 85508 § 4330 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 9 676 981,84 zł i rozchodów w kwocie 2 355 531,02 zł” (zwiększono przychody § 950 o kwotę 127 939,00 pozostającą w wolnych środkach art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z puli 900 000,00 subwencji kanalizacyjnej na lokaty).