

**Uchwała Nr XII/113/2019
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 4 grudnia 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcinica na rok 2019

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 2019 poz.506 ; poz.1309 i poz.1696) 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; poz.2245) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr III /23 /2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2019 zmienionej

Uchwałą Nr IV/ 34 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2019 r.

Uchwałą Nr V/ 59 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwałą Nr VI/ 67 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 9 maja 2019 r.

Uchwałą Nr VII/ 75 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwałą Nr VIII/ 86 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 11 lipca 2019 r.

Uchwałą Nr IX/ 89 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Uchwałą Nr X/ 96 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 października 2019 r.

Uchwałą Nr XI/106 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 7 listopada 2019 r.

oraz

zarządzeniem nr 7/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 stycznia 2019 r.

zarządzeniem nr 25/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 kwietnia 2019 r.

zarządzeniem nr 28/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zarządzeniem nr 36/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 maja 2019 r.

zarządzeniem nr 39/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2019 r.

zarządzeniem nr 47/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 czerwca 2019 r.

zarządzeniem nr 62/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 sierpnia 2019 r.

zarządzeniem nr 66/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 sierpnia 2019 r.

zarządzeniem nr 83/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2019 r.

zarządzeniem nr 86/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 października 2019 r.

zarządzeniem nr 93/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 października 2019 r.

zarządzeniem nr 109/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 listopada 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1.w § 1

- a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **38 455,00 zł** do kwoty **29 128 664,17 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą 22 897 364,92 zł

- dochody majątkowe wynoszą 6 231 299,25 zł

- b) w ust.2 pkt.1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **10 893,00 zł** do kwoty **6 727 372,56 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **38 455,00 zł** do kwoty **32 226 945,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 22 331 232,40 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 9 895 712,96 zł

b) w ust.2 pkt.1 zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **10 893,00 zł** do kwoty **6 727 372,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 w kwocie **9 895 712,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .”

4. § 6 otrzymuje brzmienie :

„ § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

5. § 12 otrzymuje brzmienie :

„§ 12.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu..

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw , zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-11-19			Stan na dzień: 04-12-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 000,00	0,00	487 000,00	519 366,00	0,00	519 366,00	32 366,00	0,00	32 366,00
			Dostarczanie wody	480 965,00	0,00	480 965,00	513 331,00	0,00	513 331,00	32 366,00	0,00	32 366,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 237,00	0,00	49 237,00	53 037,00	0,00	53 037,00	3 800,00	0,00	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	0,00	430 000,00	456 205,00	0,00	456 205,00	26 205,00	0,00	26 205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 193,00	0,00	1 193,00	1 323,00	0,00	1 323,00	130,00	0,00	130,00
600		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	535,00	0,00	535,00	2 766,00	0,00	2 766,00	2 231,00	0,00	2 231,00
			Transport i łączność	187 600,00	0,00	187 600,00	188 883,00	0,00	188 883,00	1 283,00	0,00	1 283,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	187 600,00	0,00	187 600,00	188 883,00	0,00	188 883,00	1 283,00	0,00	1 283,00
		0870	Wpływy ze spzedazy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 283,00	0,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00
			Administracja publiczna	0,00	49 333,00	49 333,00	0,00	50 110,00	50 110,00	0,00	777,00	777,00
756	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	49 333,00	49 333,00	0,00	50 110,00	50 110,00	0,00	777,00	777,00
		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	49 333,00	49 333,00	0,00	50 110,00	50 110,00	0,00	777,00	777,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 291 126,00	0,00	6 291 126,00	6 305 707,00	0,00	6 305 707,00	14 581,00	0,00	14 581,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 475 296,00	0,00	1 475 296,00	1 478 980,00	0,00	1 478 980,00	3 684,00	0,00	3 684,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	0,00	10 000,00	13 624,00	0,00	13 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00	160,00	0,00	160,00	60,00	0,00	60,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	1 272 502,00	0,00	1 272 502,00	1 281 360,00	0,00	1 281 360,00	8 858,00	0,00	8 858,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-11-19				Stan na dzień: 04-12-19				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
801	75618		podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	111 051,00	0,00	111 051,00		119 681,00	0,00	119 681,00		8 630,00	0,00	8 630,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 283,00	0,00	1 283,00		1 511,00	0,00	1 511,00		228,00	0,00	228,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	235 045,00	0,00	235 045,00		237 084,00	0,00	237 084,00		2 039,00	0,00	2 039,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 590,00	0,00	13 590,00		14 775,00	0,00	14 775,00		1 185,00	0,00	1 185,00
855	80104	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 948,00	0,00	5 948,00		6 802,00	0,00	6 802,00		854,00	0,00	854,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 667 269,37	41 535,84	1 708 805,21		1 667 766,37	41 535,84	1 709 302,21		497,00	0,00	497,00
			Oświata i wychowanie	728 949,38	0,00	728 949,38		729 446,38	0,00	729 446,38		497,00	0,00	497,00
			Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00		10 497,00	0,00	10 497,00		497,00	0,00	497,00
85502	85504	0830	Wpływy z usług	787 570,50	6 231 687,00	7 019 257,50		787 570,50	6 220 017,00	7 007 587,50		0,00	-11 670,00	-11 670,00
			Rodzina	0,00	1 873 895,00	1 873 895,00		0,00	1 861 895,00	1 861 895,00		0,00	-12 000,00	-12 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 873 895,00	1 873 895,00		0,00	1 861 895,00	1 861 895,00		0,00	-12 000,00	-12 000,00
		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	1 873 895,00	1 873 895,00		0,00	1 861 895,00	1 861 895,00		0,00	-12 000,00	-12 000,00
85505	85513		Wsparanie rodziny	0,00	200 880,00	200 880,00		0,00	202 430,00	202 430,00		0,00	1 550,00	1 550,00
		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	200 880,00	200 880,00		0,00	202 430,00	202 430,00		0,00	1 550,00	1 550,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	787 570,50	0,00	787 570,50		787 570,50	0,00	787 570,50		0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 268,00	0,00	2 268,00		0,00	0,00	0,00		-2 268,00	0,00	-2 268,00
85513	85513	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 512,00	0,00	1 512,00		0,00	0,00	0,00		-1 512,00	0,00	-1 512,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00		3 780,00	0,00	3 780,00		3 780,00	0,00	3 780,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby	0,00	6 150,00	6 150,00		0,00	4 930,00	4 930,00		0,00	-1 220,00	-1 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-11-19			Stan na dzień: 04-12-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
900		2010	pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 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	6 150,00	6 150,00	0,00	4 930,00	4 930,00	0,00	-1 220,00	-1 220,00
				925 194,00	0,00	925 194,00	925 815,00	0,00	925 815,00	621,00	0,00	621,00
				323 730,00	0,00	323 730,00	323 911,00	0,00	323 911,00	181,00	0,00	181,00
				1 407,00	0,00	1 407,00	1 588,00	0,00	1 588,00	181,00	0,00	181,00
				593 464,00	0,00	593 464,00	593 904,00	0,00	593 904,00	440,00	0,00	440,00
				2 116,00	0,00	2 116,00	2 556,00	0,00	2 556,00	440,00	0,00	440,00
Razem				22 351 943,61	6 738 265,56	29 090 209,17	22 401 291,61	6 727 372,56	29 128 664,17	49 348,00	-10 893,00	38 455,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-11-19				Stan na dzień: 04-12-19				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 485 349,32	372 576,72	5 857 926,04		5 485 879,32	372 576,72	5 858 456,04		530,00	0,00	530,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 409 112,74	0,00	5 409 112,74		5 410 342,74	0,00	5 410 342,74		1 230,00	0,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 375,00	0,00	15 375,00		46 125,00	0,00	46 125,00		30 750,00	0,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 813,66	0,00	1 063 813,66		1 034 293,66	0,00	1 034 293,66		-29 520,00	0,00	-29 520,00
		01095	Pozostała działalność	60 236,58	372 576,72	432 813,30		59 536,58	372 576,72	432 113,30		-700,00	0,00	-700,00
700	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00		300,00	0,00	300,00		-700,00	0,00	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00		-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 983,28	12 983,28		11 000,00	2 983,28	13 983,28		1 000,00	0,00	1 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	482 152,61	0,00	482 152,61		488 152,61	0,00	488 152,61		6 000,00	0,00	6 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00		56 000,00	0,00	56 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	0,00	38 600,00		44 600,00	0,00	44 600,00		6 000,00	0,00	6 000,00
			Administracja publiczna	2 611 751,00	49 333,00	2 661 084,00		2 614 866,00	50 110,00	2 664 976,00		3 115,00	777,00	3 892,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	49 333,00	49 333,00		0,00	50 110,00	50 110,00		0,00	777,00	777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 239,00	33 239,00		0,00	36 330,00	36 330,00		0,00	3 091,00	3 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 715,00	5 715,00		0,00	6 247,00	6 247,00		0,00	532,00	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	815,00	815,00		0,00	891,00	891,00		0,00	76,00	76,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 584,00	9 584,00		0,00	6 642,00	6 642,00		0,00	-2 922,00	-2 922,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 600,00	0,00	84 600,00		87 015,00	0,00	87 015,00		2 415,00	0,00	2 415,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	0,00	75 600,00		78 015,00	0,00	78 015,00		2 415,00	0,00	2 415,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 381 551,00	0,00	2 381 551,00		2 382 251,00	0,00	2 382 251,00		700,00	0,00	700,00
75023	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	0,00	12 460,00		13 160,00	0,00	13 160,00		700,00	0,00	700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	0,00	41 845,00	41 845,00		0,00	41 845,00	41 845,00		0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-11-19				Stan na dzień:04-12-19				Zmiana	
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone
													Ogółem
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00		17 000,00	0,00	17 000,00		2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 087,00	0,00	160 087,00		151 087,00	0,00	151 087,00		-9 000,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 152,00	0,00	25 152,00		25 152,00	0,00	25 152,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 183,00	0,00	6 183,00		4 393,00	0,00	4 393,00		-1 790,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 969,00	0,00	7 969,00		8 869,00	0,00	8 869,00		900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00		11 890,00	0,00	11 890,00		890,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	806 652,00	0,00	806 652,00		808 839,00	0,00	808 839,00		2 187,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 177,00	0,00	218 177,00		220 177,00	0,00	220 177,00		2 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 525,00	0,00	17 525,00		17 273,00	0,00	17 273,00		-252,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 653,00	0,00	42 653,00		43 092,00	0,00	43 092,00		439,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 204,00	0,00	241 204,00		241 204,00	0,00	241 204,00		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 922,00	0,00	9 922,00		10 022,00	0,00	10 022,00		100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 995,00	0,00	11 995,00		11 695,00	0,00	11 695,00		-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00	0,00	4 665,00		4 765,00	0,00	4 765,00		100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	111 312,29	0,00	111 312,29		111 312,29	0,00	111 312,29		0,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	5 674,00	0,00	5 674,00		0,00	0,00	0,00		-5 674,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 674,00	0,00	5 674,00		0,00	0,00	0,00		-5 674,00	0,00
		85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00		5 674,00	0,00	5 674,00		5 674,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		5 674,00	0,00	5 674,00		5 674,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 095 315,00	1 288,00	1 096 603,00		1 091 315,00	1 288,00	1 092 603,00		-4 000,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	76 961,00	0,00	76 961,00		72 961,00	0,00	72 961,00		-4 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 961,00	0,00	76 961,00		72 961,00	0,00	72 961,00		-4 000,00	0,00
		855	Rodzina	1 455 648,49	6 231 687,00	7 687 335,49		1 470 262,49	6 220 017,00	7 690 279,49		14 614,00	-11 670,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	22 166,00	1 873 895,00	1 896 061,00		22 166,00	1 861 895,00	1 884 061,00		0,00	-12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-11-19				Stan na dzień: 04-12-19				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Ogółem
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 748 126,00	1 748 126,00	0,00	1 736 486,00	1 736 486,00	0,00	-11 640,00	-11 640,00	0,00	-11 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 480,00	4 980,00	2 500,00	2 120,00	4 620,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 682,00	200 880,00	224 562,00	23 682,00	202 430,00	226 112,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00	195 900,00	195 900,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 348,00	4 340,00	19 688,00	15 348,00	4 575,00	19 923,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885,00	748,00	3 633,00	2 885,00	789,00	3 674,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	106,00	517,00	411,00	72,00	483,00	0,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	481,00	561,00	80,00	321,00	401,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	805,00	898,00	93,00	773,00	866,00	0,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 324,49	0,00	1 366 324,49	1 376 938,49	0,00	1 376 938,49	10 614,00	0,00	10 614,00	0,00	10 614,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złożeń	9 767,60	0,00	9 767,60	9 706,07	0,00	9 706,07	-61,53	0,00	-61,53	0,00	-61,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115,72	0,00	4 115,72	4 090,64	0,00	4 090,64	-25,08	0,00	-25,08	0,00	-25,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697,92	0,00	2 697,92	2 760,95	0,00	2 760,95	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,08	0,00	765,08	790,79	0,00	790,79	25,71	0,00	25,71	0,00	25,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,30	0,00	384,30	382,79	0,00	382,79	-1,51	0,00	-1,51	0,00	-1,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	108,98	0,00	108,98	108,36	0,00	108,36	-0,62	0,00	-0,62	0,00	-0,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16 607,00	0,00	16 607,00	21 607,00	0,00	21 607,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00	850,00	0,00	850,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
		4260	Zakup energii	1 420,23	0,00	1 420,23	331,39	0,00	331,39	-1 088,84	0,00	-1 088,84	0,00	-1 088,84
		4267	Zakup energii	79,77	0,00	79,77	18,61	0,00	18,61	-61,16	0,00	-61,16	0,00	-61,16
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 547,00	0,00	66 547,00	67 637,00	0,00	67 637,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 470,62	0,00	53 470,62	54 426,90	0,00	54 426,90	956,28	0,00	956,28	0,00	956,28
		4307	Zakup usług pozostałych	3 003,48	0,00	3 003,48	3 057,20	0,00	3 057,20	53,72	0,00	53,72	0,00	53,72
		4309	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	160,00	0,00	160,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	-140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	132,55	0,00	132,55	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-11-19				Stan na dzień: 04-12-19				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00		7,45	0,00	7,45		7,45	0,00	7,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	150,00		150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		1 100,00	0,00	1 100,00		1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		464,00	0,00	464,00		464,00	0,00	464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	800,00		800,00	0,00	800,00
85508			Rodziny zastępcze	43 476,00	0,00	43 476,00		47 476,00	0,00	47 476,00		4 000,00	0,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 476,00	0,00	43 476,00		47 476,00	0,00	47 476,00		4 000,00	0,00	4 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	6 150,00	6 150,00		0,00	4 930,00	4 930,00		0,00	-1 220,00	-1 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 150,00	6 150,00		0,00	4 930,00	4 930,00		0,00	-1 220,00	-1 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 924,87	0,00	1 276 924,87		1 306 013,87	0,00	1 306 013,87		29 089,00	0,00	29 089,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	634 953,76	0,00	634 953,76		664 042,76	0,00	664 042,76		29 089,00	0,00	29 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 299,76	0,00	576 299,76		605 388,76	0,00	605 388,76		29 089,00	0,00	29 089,00
Razem 25 450 224,80 6 738 265,56 32 188 490,36 25 499 572,80 6 727 372,56 32 226 945,36												49 348,00	-10 893,00	38 455,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Edward Mikulajczyk

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i leśnictwo	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 400 757,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 364 217,74
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Piotrówka	1 034 293,66
		Budowa sieci wodociągu wraz z przyłączami w m. Piotrówka	400,00
		Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z Piotrówki do Trzciny	400,00
		wraz z budową fragmentu kanalizacji grawitacyjnej w ul. Lipowej w Trzciny	400,00
		Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej w m. Laski ul. Armii Krajowej	4 000,00
		Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w m. Trzciny część ulicy Polnej i icześć drogi(działka 547/19)	4 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jana Pawła II w miejscowości Trzciny od W29 do Z45 w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzciny "	385,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Laski Osiedle Nowe	41 200,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciny ul. Polna dz.547/21 budowa 17 000,00 dokumentacja 3 700 ;	25 700,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciny DZIAŁKA 113,15,16. ul. Piaskowa - budowa 17 000,00 dokumentacja FUNAM	19 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Granice - dokumentacja FUNAM od W123 do W 125	41 000,00
		Budowa sieci wodociągowej Kuźnica Trz. Budowa 38 000. dokumentacja 2018	38 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzciny - Etap III - zadania dodatkowe	1 230,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzciny - Etap II - zadania dodatkowe	858 578,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 321,80
		WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzciny - Etap II - koszty refundowane	2 412 321,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 602,28
		WRPO - Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzciny - Etap II - środki Gminy Trzciny	1 917 602,28
	01095	Pozostała działalność	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 539,58
		Zadania realizowane w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś " pn. "Zagospodarowanie przestrzenie publicznej w m. Pomiany "w tym:	29 840,88
		- Modernizacja DL w m. Pomiany- przebudowa części obiektu na siłownię	9 030,18
		- Rozbudowa placu przed Domem Ludowym w m. Pomiany	13 287,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 523,48
		- Modernizacja DL w m. Pomiany- przebudowa części obiektu na siłownię	6 698,70
		- zakup wyposażenia siłowni	6 698,70
600		Transport i łączność	6 698,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	984 412,99
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00
	6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Piotrówka i Kuźnica Trzciny	0,00
		Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Trzciny	630 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 412,99
		Przebudowa drogi gminnej w m. Piotrówka - dokumentacja techniczna	354 412,99
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wodziezna-dokumentacja techniczna	6 519,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wodziezna-dokumentacja techniczna	2 214,00
		Utworzenie placu przy Domu Ludowym w m. Piotrówka	9 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Borek - Piła	227 689,18
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kwasielina	78 540,81
		Dokumentacja drogi w m. Trzciny ul. Polna , Piaskowa , Leśna , Zacisze	9 750,00
		FS Smardze- utwardzenie placu przy domu Ludowym w m. Smardze	14 000,00
		Dokumentacja drogi w m. Pomiany	6 700,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		131 095,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 495,13
			Zakup pieca wraz z montażem do budynku Agromówki w Trzcinicy		86 495,13
			FS Aniołka P. - Rozbudowa DL		38 000,00
			FS Laski - modernizacja DL Laski		13 704,40
			FS Piotrków - Budowa altanki		14 286,91
			FS Piotrków - przebudowa pieca kuchennego		9 703,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 600,00
			Zakup nieruchomości		44 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		185 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		185 600,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		6230	Dotacja dla OSP Laski na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego		185 600,00
			Dotacja dla OSP Wodźiczna na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego		0,00
			Dotacja dla OSP Trzcinica -Modernizacja garażu OSP Trzcinica		85 600,00
801			Oświata i wychowanie		100 000,00
	80104		Przedszkola		1 815 170,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 583 170,92
			Plac zabaw		106 623,00
			Wypożyczenie oddziałów		19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 623,00
			WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - zadania dodatkowe		194 819,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		194 819,00
			WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - refundacji		526 177,16
			WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - refundacji		526 177,16
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		755 551,76
			WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - wydatki Gminy Trzcinica		755 551,76
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne		232 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		232 000,00
			Wypożyczenie kuchni		232 000,00
851			Ochrona zdrowia		232 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne		5 674,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 674,00
855			Rodzina		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 190 451,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 190 451,40
			Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy		924 407,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		924 407,00
			Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka - Adaptacji i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci		142 022,51
			Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka - Adaptacji i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci		142 022,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 977,49
			Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka - Adaptacji i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci		7 977,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy- zakup wyposażenia		17 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 776,89
			Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka - Zakup środków trwałych i wyposażenia , organizacja placu zabaw		93 776,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 267,51
			Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka Zakup środków trwałych i wyposażenia , organizacja placu zabaw		5 267,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		76 009,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		71 000,00
			Zakup udziałów "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o."		71 000,00
	90095		Pozostała działalność		71 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 009,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na budowę : Stacji monitorowania Suszy Rolniczej		5 009,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		14 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 700,00
			FS Wodźiczna - altanka na boiski wraz z wyposażeniem		14 700,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		91 842,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 842,20
			Budynek socjalny na boiski w m. Wodźiczna		1 830,00
			Otwarta strefa aktywności w Trzcinicy- zadania dodatkowe		600,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 230,00
			Otwarta strefa aktywności w Trzcinicy		57 274,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 274,00
			Otwarta strefa aktywności w Trzcinicy		32 738,20
					32 738,20

Razem

9 895 712,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2019 rok

Dział/Rozdział	Nazwa	Cel	Kwota w zł
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy			1 049 228,25
801	Oświata i wychowanie		698 108,25
80104	Przedszkola		30 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
	Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
800	Transport i łączność		642 800,00
80014	Drogi publiczne powiatowe		642 800,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		642 800,00
	Powiat Kępiński	Dotacja na remont dróg powiatowych w m. Piłtrówka, Kuźnica Trzcińska	12 800,00
	Powiat Kępiński	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych Łaski - Trzcinica	630 000,00
851	Ochrona zdrowia		5 674,00
85141	Rejonowo medyczne		5 674,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 674,00
	Powiat Kępiński	Dotacja na zakup ambulansu typ P	5 674,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 832,25
90025	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		12 623,25
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 623,25
	Powiat Kępiński	Dotacja na realizację Programu Usuwania Azbestu	12 623,25
90095	Pozostała działalność		5 009,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 009,00
	Powiat Kępiński	Dotacja na budowę stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu monitorowania Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego	5 009,00
II Dotacje pociągowe udzielane z budżetu Gminy			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		353 122,00
92116	Biblioteki		353 122,00
2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		353 122,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	353 122,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			398 808,37
I Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy			
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 000,00
01008	Melioracje wodne		9 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 000,00
	Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		256 453,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		256 453,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 853,00
	Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	70 853,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		185 600,00
	OSP Trzcinica	przebudowa garażu OSP	100 000,00
	OSP Łaski	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00
	OSP Wodziecha	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	85 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 355,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 355,37
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 355,37
	Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	7 355,37
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 000,00
2720	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 000,00
	Wnioskodawcy	Realizacja zadań z ochrony dóbr kultury	11 000,00
928	Kultura fizyczna i sport		115 000,00
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		115 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		115 000,00
	Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	115 000,00

Suma dotacji

1 448 036,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczyk

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2019

Dział	Rozdział	agragr	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	0,00	11 000,00
			Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zadania			
			FS Pomiany - położenie kostki przed DL	6 000,00	0,00	6 000,00
			FS Pomiany - ułożenie kostki przed budynkiem GKW	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	19 000,00	0,00	19 000,00
	60018		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zadania			
			FS Pomiany - zakup kamienia do remontu dróg	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS Smardze - zakup kamienia do remontu dróg	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zadania			
			FS Smardze - Utwardzenie placu przy DL w Smardzach	14 000,00	0,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 537,97	0,00	96 537,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96 537,97	0,00	96 537,97
			Zadania			
			FS Kuźnica Trz. - plac zabaw zakup materiałów	7 000,00	0,00	7 000,00
			FS Kuźnica Trz. - zakup wyposażenia dp DL Kuźnica Trz.	7 000,00	0,00	7 000,00
			FS Laski - zakup krzeseł do DL Laski	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS Laski - zakup szuflców DL Laski	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS Piotrków - zakup wyposażenia DL	1 300,00	0,00	1 300,00
			FS Pomiany - zakup wyposażenia DL	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS Smardze - zakup wyposażenia DL	2 321,00	0,00	2 321,00
			FS Wodiczna - zakup wyposażenia DL	10 200,55	0,00	10 200,55
			Wodiczna			
	4270		Zakup usług remontowych	3 171,29	0,00	3 171,29
			Zadania			
			FS Kuźnica Trz. - remont DL Kuźnica Trzcińska	3 171,29	0,00	3 171,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 545,13	0,00	46 545,13
			Zadania			
			FS Aniolka P. - Rozbudowa DL	13 704,40	0,00	13 704,40
			FS Laski - modernizacja DL Laski	14 288,91	0,00	14 288,91
			FS Piotrków - Budowa altanki	7 753,82	0,00	7 753,82
			FS Piotrków - przebudowa pieca kuchennego	10 800,00	0,00	10 800,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	0,00	17 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	0,00	17 500,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	17 500,00
			Zadania			
			FS Trzcinka - rozbudowa garażu OSP	17 500,00	0,00	17 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 812,13	0,00	57 812,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 312,13	0,00	56 312,13
			Zadania			
			FS Laski - festyn sołecki - zakup materiałów	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS Piotrków - festyn rodzinny - zakup materiałów	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS Pomiany - festyn zakup materiałów	2 375,22	0,00	2 375,22
			FS Smardze - festyn zakup materiałów	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS Smardze - festyn Dzień Dziecka - zakup materiałów	500,00	0,00	500,00
			FS Trzcinka - rajd rowerowy - zakup materiałów	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS Trzcinka - zakup garażu blaszanego, grilla, ławek wraz kosztami na śmieci	8 500,00	0,00	8 500,00
			FS Trzcinka - zakup materiałów KGW	1 786,91	0,00	1 786,91
			FS Wodiczna - festyn rodzinny zakup materiałów	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS Wodiczna - zakup kostki do altany w Teklinie	2 400,00	0,00	2 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00
			FS Wodiczna - zakup usług położenie kostki do altany w Teklinie	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 650,00	0,00	16 650,00
			Zadania			
			FS Laski - festyn sołecki zakup usług	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS Piotrków - festyn rodzinny - zakup usług	1 650,00	0,00	1 650,00
			FS Smardze - festyn sołecki	500,00	0,00	500,00
			FS Trzcinka - Biesiada Trzcinińska - zakup usług	8 000,00	0,00	8 000,00
			FS Wodiczna - impreza kulturalna	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS Wodiczna festyn rodzinny zakup usług	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zadania			
			FS Wodiczna - altanka na boisku wraz z wyposażeniem	12 000,00	0,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zadania			
			FS Trzcinka - zakup materiałów dla Biblioteki	1 500,00	0,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zadania			
			FS Laski - zakup kosiarki dla LZS Laski	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS Laski - zakup garażu blaszanego dla LZS Laski	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS Trzcinka - zakup materiałów dla GKS	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem				207 850,10	0,00	207 850,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczyk

Uzasadnienie

W uchwale nr XII/113 /2019 Rady Gminy Trzcínica z dnia 4 grudnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację programu „ Dobry start ”
– zwiększono plan dochodów

Dział 855 rozdział 85504 § 2010 – zwiększenie o kwotę 1 550,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie dotacji celowej na celowej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– zmniejszono plan dochodów
Dział 855 rozdział 85513 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 1 220,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie dotacji celowej na celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono plan dochodów
Dział 855 rozdział 85502 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.388.2019.7 oraz FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z art. 129 ustawy o finansach publicznych oraz art. 4 ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności – zwiększono plan dochodów
Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – zwiększono o kwotę 777,00 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów :

dział 400 rozdział 40002 § 0690 – zwiększenie o kwotę 3 800,00 zł- wpływy z różnych opłat
§ 0830 – zwiększenie o kwotę 26 205,00 zł – wpływy z usług
§ 0920 – zwiększenie o kwotę 130,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek
§ 0950 – zwiększenie o kwotę 2 231,00 zł- wpływy z kar wynikających z umów

dział 600 rozdział 60016 § 0870 – zwiększenie o kwotę 1 283,00 zł- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

dział 756 rozdział 75615 § 0340 – zwiększenie o kwotę 3 624,00 zł- wpływy z podatku od środków transportowych

§ 0910 – zwiększenie o kwotę 60,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

dział 756 rozdział 75616 § 0340 – zwiększenie o kwotę 8 630,00 zł- wpływy z podatku od środków transportowych

§ 0910 – zwiększenie o kwotę 228,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw

dział 756 rozdział 75618 § 0410 – zwiększenie o kwotę 1 185,00 zł – opłata skarbową

§ 0640 – zwiększenie o kwotę 854,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień

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

dział 801 rozdział 80104 § 0830 – zwiększenie o kwotę 497,00 zł

- wpływy z odsetek

dział 900 rozdział 90001 § 0920 – zwiększenie o kwotę 181,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek

dział 900 rozdział 90002 § 0910 – zwiększenie o kwotę 440,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej dochodów tytułu opłat za wyżywienia oraz odpłatności za pobyt dzieci w żłóbkach

wyodrębniono plan dochodów

Dział 855 rozdział 85505 § 0830 – kwota 3 780,00 zł – wpływy z usług

z jednoczesną likwidacją

Dział 855 rozdział 85505 § 0660 – kwota 2 268,00 zł

Dział 855 rozdział 85505 § 0670 – kwota 1 512,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zmiany w planie wydatków majątkowych :

Dział 010 – rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica - Etap III
- zadania dodatkowe- zmniejszenie o 29 520,00 zł

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – zmniejszono o kwotę 29 520,00 zł

Zwiększono plan wydatków na koszty nabycia gruntów

Dział 700 rozdział 70005 § 6060 – zwiększono o kwotę 6 000,00 zł

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kępnie zmieniono klasyfikację budżetową związaną z planowaną dotacją na zakup ambulansu typ P

Zlikwidowania plan dotacji

Dział 851 rozdział 85111 § 6300 – zmniejszono o kwotę 5 674,00 zł

wyodrębniono plan dotacji

Dział 851 rozdział 85141 § 6300 – kwota 5 674,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących :

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem wniosku o uzyskanie dotacji z WRPO 2014-2020 na inwestycje wodno-kanalizacyjne
dział 010 rozdział 01010 § 4300 – kwota 30 750,00 zł

- zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dział 750 rozdział 75011 § 4010 – zwiększenie o kwotę 3 091,00 zł

§ 4110 – zwiększenie o kwotę 532,00 zł

§ 4120 – zwiększenie o kwotę 76,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 750 rozdział 75011 § 4430 – zmniejszenie o kwotę 2 922,00 zł

- zwiększono plan wydatków na diety radnych

dział 750 rozdział 75022 § 3030 – zwiększenie o kwotę 2 415,00 zł

Na podstawie otrzymanych decyzji zmieniających plan dotacji na zadanie zlecone wprowadzono następujące zmiany

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dział 855 rozdział 85502 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 11 640,00 zł

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę 360,00 zł

- rozdział – 85504- Wsparanie rodziny

dział 855 rozdział 85504 § 3110 – zwiększenie o kwotę	1 500,00 zł
§ 4010 – zwiększenie o kwotę	235,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę	41,00 zł
§ 4120 – zmniejszenie o kwotę	34,00 zł
§ 4210 – zmniejszenie o kwotę	160,00 zł
§ 4300 – zmniejszenie o kwotę	32,00 zł

- rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2004 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów pomocy społecznej

dział 855 rozdział 85513 § 4130 – zmniejszenie o kwotę 1 220,00 zł

Na podstawie analizy kosztów planowanych w związku z uruchomieniem Gminnego Żłobka w Trzcinicy wprowadzono następujące zmiany:

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

dział 855 rozdział 85505 § 4017 – zmniejszenie o kwotę	61,53 zł
§ 4019 – zmniejszenie o kwotę	25,08 zł
§ 4117 – zwiększenie o kwotę	63,03 zł
§ 4119 – zwiększenie o kwotę	25,71 zł
§ 4127 – zmniejszenie o kwotę	1,51 zł
§ 4129 – zmniejszenie o kwotę	0,62 zł
§ 4210 – zwiększenie o kwotę	5 000,00 zł
§ 4220 – zwiększenie o kwotę	500,00 zł
§ 4260 – zmniejszenie o kwotę	350,00 zł
§ 4267 – zmniejszenie o kwotę	1 088,84 zł
§ 4269 – zmniejszenie o kwotę	61,16 zł
§ 4270 – zwiększenie o kwotę	1 500,00 zł
§ 4280 – zwiększenie o kwotę	500,00 zł
§ 4300 – zwiększenie o kwotę	1 090,00 zł
§ 4307 – zwiększenie o kwotę	956,28 zł
§ 4309 – zwiększenie o kwotę	53,72 zł
§ 4360 – zmniejszenie o kwotę	140,00 zł
§ 4367 – zwiększenie o kwotę	132,55 zł
§ 4369 – zwiększenie o kwotę	7,45 zł
§ 4410 – zwiększenie o kwotę	150,00 zł
§ 4430 – zwiększenie o kwotę	1 100,00 zł
§ 4440 – zwiększenie o kwotę	464,00 zł
§ 4700 – zwiększenie o kwotę	800,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi tj. usuwanie odpadów komunalnych z terenu gminy

dział 900 rozdział 90002 § 4300 – zwiększenie o kwotę 29 089,00 zł

Zmiany w budżetu po stronie wydatków

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami w dziale 801- Oświata , w tym w ZS Laski na kwotę 22 123,80 zł oraz ZS Trzcinica na kwotę 29 739,00 zł

Na wniosek Kierownika GOPS Trzcinica wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami działu 852- Pomoc społeczna I działu 855- Rodzina na kwotę 4 000,00 zł

W planie finansowym Urzędu Gminy Trzcinica wprowadzono następujące zmiany :

- zmiany dotyczące partycypacji Gminy w kosztach prac melioracyjnych prowadzonych na terenie Gminy przez Gminą Spółkę Wodną
dział 010 rozdział 01095 § 4300 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem
dział 010 rozdział 01095 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł
- zmiany dotyczące kosztów przeprowadzenia wyborów do rad gmin – zabezpieczono środki na transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego w Kaliszu
dział 751 rozdział 75109 § 4300 – zwiększenie o kwotę 400,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem
dział 751 rozdział 75109 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 400,00 zł
- zwiększono plan wydatków na umowy zlecenia i umowy o dzieło w Urzędzie Gminy Trzcinica
dział 750 rozdział 75023 § 4170 – zwiększenie o kwotę 700,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem
dział 010 rozdział 01095 § 4170 – zmniejszenie o kwotę 700,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów do działalności przeciwpożarowej
dział 754 rozdział 75412 § 4210 – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem
dział 757 rozdział 75702 § 8010 – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik