

**UCHWAŁA NR XXIII/174/2020
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

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

§ 1. W uchwale Nr XIII /117 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020 zmienionej Uchwałą Nr XIV/ 131 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XV/ 136 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2020 r. Uchwałą Nr XVI/ 143 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/ 151 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/ 156 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XIX/ 160 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lipca 2020 r. Uchwałą Nr XX/ 162 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 sierpnia 2020 r. Uchwałą Nr XXI/ 164 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 września 2020 r. Uchwałą Nr XXII/ 167 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 12 października 2020 r. oraz zarządzeniem nr 13/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 lutego 2020 r. zarządzeniem nr 34/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 marca 2020 r. zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 marca 2020 r. zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 kwietnia 2020 r. zarządzeniem nr 81/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 czerwca 2020 r. zarządzeniem nr 86/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 lipca 2020 r. zarządzeniem nr 98/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 sierpnia 2020 r. zarządzeniem nr 103/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2020 r. zarządzeniem nr 116/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2020 r. zarządzeniem nr 126/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 23 października 2020 r. zarządzeniem nr 131 /2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 w ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **104 288,00 zł** do kwoty **27 496 991,43 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą 24 343 366,22 zł
- dochody majątkowe wynoszą 3 153 625,21 zł

2. w § 2 w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **54 288,00 zł** do kwoty **30 805 164,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 24 498 911,63 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 6 306 252,44 zł

3. § 3 otrzymuje brzmienie : "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 308 172,64 zł** zostanie sfinansowany

- kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości **2 048 488,00 zł**
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **47 628,48 zł "**
- przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków w kwocie **140 255,59 zł**
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości **1 071 800,57 zł**

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4 958 612,14 zł** i rozchodów w kwocie **1 650 439,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały"

5. § 5 otrzymuje brzmienie : "§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie **6 306 252,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .".

6. § 6 otrzymuje brzmienie :

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”.7 § 10 otrzymuje brzmienie : "§ 10 Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą **85 464,22 zł** , plan wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi **128 380,74 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani **4 000,00 zł.**"

8. § 12 otrzymuje brzmienie : "§ 12.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu . kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw , zgodnie z załącznikiem nr 6 "

9. § 15 otrzymuje brzmienie :

„§ 15. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, dochody w kwocie 772 061,00 zł oraz rozchody w kwocie 772 061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 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 Trzcínica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-20			Stan na dzień:05-11-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 005 448,22	0,00	7 005 448,22	7 037 307,22	0,00	7 037 307,22	31 859,00	0,00	31 859,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	5 354,00	0,00	5 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	5 354,00	0,00	5 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 361 226,00	0,00	1 361 226,00	1 388 731,00	0,00	1 388 731,00	27 505,00	0,00	27 505,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 185,00	0,00	45 185,00	72 690,00	0,00	72 690,00	27 505,00	0,00	27 505,00
758			Różne rozliczenia	7 996 089,04	0,00	7 996 089,04	8 046 089,04	0,00	8 046 089,04	50 000,00	0,00	50 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	722 061,00	0,00	722 061,00	772 061,00	0,00	772 061,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 061,00	0,00	722 061,00	772 061,00	0,00	772 061,00	50 000,00	0,00	50 000,00
855			Rodzina	207 370,49	6 559 014,70	6 766 385,19	229 799,49	6 559 014,70	6 788 814,19	22 429,00	0,00	22 429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 772 330,00	1 772 330,00	21 579,00	1 772 330,00	1 793 909,00	21 579,00	0,00	21 579,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	21 579,00	0,00	21 579,00	21 579,00	0,00	21 579,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	201 378,70	201 378,70	850,00	201 378,70	202 228,70	850,00	0,00	850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-20			Stan na dzień:05-11-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
Razem				20 252 999,34	7 139 704,09	27 392 703,43	20 357 287,34	7 139 704,09	27 496 991,43	104 288,00	0,00	104 288,00

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-20			Stan na dzień:05-11-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 291 100,79	418 401,18	4 709 501,97	4 376 100,79	418 401,18	4 794 501,97	85 000,00	0,00	85 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 239 002,79	0,00	4 239 002,79	4 324 002,79	0,00	4 324 002,79	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 098,00	0,00	650 098,00	735 098,00	0,00	735 098,00	85 000,00	0,00	85 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 038,29	0,00	466 038,29	485 943,29	0,00	485 943,29	19 905,00	0,00	19 905,00
	40002		Dostarczanie wody	466 038,29	0,00	466 038,29	485 943,29	0,00	485 943,29	19 905,00	0,00	19 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	0,00	157 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 042,00	0,00	94 042,00	98 947,00	0,00	98 947,00	4 905,00	0,00	4 905,00
600			Transport i łączność	1 022 589,97	0,00	1 022 589,97	1 044 206,97	0,00	1 044 206,97	21 617,00	0,00	21 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	591 459,00	0,00	591 459,00	613 076,00	0,00	613 076,00	21 617,00	0,00	21 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	0,00	5 160,00	6 192,00	0,00	6 192,00	1 032,00	0,00	1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	735,00	882,00	0,00	882,00	147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 820,00	0,00	38 820,00	53 258,00	0,00	53 258,00	14 438,00	0,00	14 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 687,76	0,00	596 687,76	609 179,76	0,00	609 179,76	12 492,00	0,00	12 492,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	572 137,76	0,00	572 137,76	584 629,76	0,00	584 629,76	12 492,00	0,00	12 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	0,00	5 160,00	5 503,00	0,00	5 503,00	343,00	0,00	343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	735,00	784,00	0,00	784,00	49,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 935,33	0,00	34 935,33	45 035,33	0,00	45 035,33	10 100,00	0,00	10 100,00
750			Administracja publiczna	2 983 973,20	74 432,00	3 058 405,20	3 007 973,20	74 432,00	3 082 405,20	24 000,00	0,00	24 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	0,00	73 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-20			Stan na dzień:05-11-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 359,35	0,00	1 190 359,35	1 130 359,35	0,00	1 130 359,35	-60 000,00	0,00	-60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 181 859,35	0,00	1 181 859,35	1 121 859,35	0,00	1 121 859,35	-60 000,00	0,00	-60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	970 335,33	0,00	970 335,33	910 335,33	0,00	910 335,33	-60 000,00	0,00	-60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	264 480,51	0,00	264 480,51	199 504,51	0,00	199 504,51	-64 976,00	0,00	-64 976,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	224 676,00	0,00	224 676,00	159 700,00	0,00	159 700,00	-64 976,00	0,00	-64 976,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 676,00	0,00	219 676,00	154 700,00	0,00	154 700,00	-64 976,00	0,00	-64 976,00
801			Oświata i wychowanie	8 086 311,00	57 769,21	8 144 080,21	8 089 111,00	57 769,21	8 146 880,21	2 800,00	0,00	2 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 506 684,17	0,00	5 506 684,17	5 497 484,17	0,00	5 497 484,17	-9 200,00	0,00	-9 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 361,00	0,00	216 361,00	215 361,00	0,00	215 361,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 861,20	0,00	3 473 861,20	3 466 861,20	0,00	3 466 861,20	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	4 500,00	3 800,00	0,00	3 800,00	-700,00	0,00	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 640,00	0,00	215 640,00	217 640,00	0,00	217 640,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 910,00	0,00	27 910,00	30 710,00	0,00	30 710,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	104 200,00	0,00	104 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	0,00	122 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 480,00	0,00	48 480,00	50 480,00	0,00	50 480,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	4 100,00	4 800,00	0,00	4 800,00	700,00	0,00	700,00
	80104		Przedszkola	1 336 657,68	0,00	1 336 657,68	1 347 857,68	0,00	1 347 857,68	11 200,00	0,00	11 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 323,00	0,00	36 323,00	37 323,00	0,00	37 323,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 415,00	0,00	706 415,00	713 415,00	0,00	713 415,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 331,00	0,00	137 331,00	138 331,00	0,00	138 331,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 617,00	0,00	19 617,00	18 617,00	0,00	18 617,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	48 060,00	0,00	48 060,00	51 260,00	0,00	51 260,00	3 200,00	0,00	3 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-20			Stan na dzień:05-11-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 390,00	0,00	27 390,00	27 390,00	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 882,00	0,00	8 882,00	8 282,00	0,00	8 282,00	-600,00	0,00	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00	11 600,00	0,00	11 600,00	600,00	0,00	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 860,04	0,00	650 860,04	651 660,04	0,00	651 660,04	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	0,00	10 050,00	10 550,00	0,00	10 550,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 800,00	0,00	4 800,00	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	548 848,08	6 559 014,70	7 107 862,78	549 698,08	6 559 014,70	7 108 712,78	850,00	0,00	850,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	201 378,70	228 378,70	27 850,00	201 378,70	229 228,70	850,00	0,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 038,00	4 341,70	21 379,70	18 042,29	4 341,70	22 383,99	1 004,29	0,00	1 004,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00	748,00	3 962,00	3 336,31	748,00	4 084,31	122,31	0,00	122,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	107,00	565,00	475,40	107,00	582,40	17,40	0,00	17,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	0,00	393,00	99,00	0,00	99,00	-294,00	0,00	-294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 199,35	0,00	2 054 199,35	2 066 799,35	0,00	2 066 799,35	12 600,00	0,00	12 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 746,00	0,00	663 746,00	676 346,00	0,00	676 346,00	12 600,00	0,00	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 120,00	0,00	151 120,00	163 720,00	0,00	163 720,00	12 600,00	0,00	12 600,00
Razem				23 611 171,98	7 139 704,09	30 750 876,07	23 665 459,98	7 139 704,09	30 805 164,07	54 288,00	0,00	54 288,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

Planowane przychody		4 958 612,14
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 048 488,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	2 722 240,07
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	47 628,48
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków	140 255,59
Planowane rozchody		1 650 439,50
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	871 062,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	7 316,50
§ 905	Przelewy na rachunki lokat	772 061,00
Saldo		3 308 172,64

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 330 102,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 311 702,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 098,00
		Kanalizacja sanitarna ul. Polna Trzcinica	9 000,00
		Budowa sieci wodociągowej do działki 623/38 w m. Trzcinica - dokumentacja projektowa	3 500,00
		Wodociąg Trzcinica ul. Zamkowa	17 000,00
		Wodociąg Laski ul. Armii Krajowej	24 072,00
		Wodociąg Kuźnica Trzcińska	60 950,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w m. Trzcinica od WZ 29 do Z45	127 000,00
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków (garaż i Dom Ludowy w m. Aniolka Pierwsza)	4 400,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap IV - aktualizacja kosztorysów	1 476,00
		Instalacja agregatu prądowłczego do zasilania SUW w m. Laski	64 700,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III - zadania dodatkowe	423 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 721,48
		WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III - koszty refundowane	2 475 721,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 883,31
		WRPO - Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III- środki Gminy Trzcinica	1 100 883,31
	01095	Pozostała działalność	18 400,00
	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w m. Laski w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	18 400,00
600	600	Transport i łączność	769 280,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	431 130,97
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	431 130,97
		Przebudowa dróg powiatowych	431 130,97
	60016	Drogi publiczne gminne	338 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 150,00
		Dokumentacja placu przy ul. Szkolnej w Laskach	7 400,00
		Droga w m. Borek	82 000,00
		Droga w m. Pomiany	155 000,00
		Droga w m. Wodziczna	39 250,00
		FS Piotrków - utwardzenie placu przy DL	13 000,00
		FS Wodziczna - utwardzenie placu przy DL	10 565,00
		Chodnik Osiedle Nowe Laski	15 000,00
		Plac przy DL w Smardzach	10 935,00
		Przebudowa drogi w m. Trzcinica	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 385,33
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 035,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 035,33
		FS Laski - Modernizacja kuchni w DL Laski	19 935,33
		Piec cennytałnego ogrzewania z montażem	10 100,00
		FS Pomiany - Montaż klimatyzacji w DL	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 350,00
		Zakup nieruchomości	15 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 199,35
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	945 199,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 864,02
		FS Aniolka Pierwsza - Budowa garażu	34 864,02
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 335,33
		Dotacja na zakup samochodu OSP Laski	680 000,00
		Dotacja na zakup samochodu OSP Wodziczna	160 000,00
		Dotacja dla OSP Trzcinica -Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	70 335,33
801		Oświata	24 204,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 204,00
		Instalacja gazu ziemnego w Szkole Podstawowej w Trzcinicy	24 204,00
900		Gospodarka komunaln a i ochrona środowiska	91 000,00
	90015	Oświetlenie ulic i placów	91 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	70 000,00
		Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Lampy solarne	21 000,00
926		Gospodarka komunaln a i ochrona środowiska	86 080,00
	92601	Obiekty sportowe	86 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 080,00
		Budowa budynku socjalnego na boisku w m. Wodziczna	84 580,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach	1 500,00
		Razem	6 306 252,44

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2020 rok

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					824 153,97
I			<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>		461 130,97
600			<i>Transport i łączność</i>		431 130,97
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		431 130,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		431 130,97
			Powiat Kępiński	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych	431 130,97
801			Oświata i wychowanie		30 000,00
	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
II			Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy		363 023,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		363 023,00
	92116		Biblioteki		363 023,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		363 023,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	363 023,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 049 335,33
I			<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>		1 049 335,33
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		935 335,33
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		935 335,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		910 335,33
			OSP Laski	zakup samochodu p.poż.	680 000,00
			OSP Wodziechowa	zakup samochodu p.poż.	160 000,00
			OSP Trzcinica	Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	70 335,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
SUMA DOTACJI					1 873 489,30

220 000,00 -60 000,00 160 000,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2020

Dział	Rozdział	Program	Treść	Ogółem
10	1095	6050	Rolnictwo i łowiectwo	15 800,00
			Pozostała działalność	15 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00
			Zadania	
600	60016	4210	FS Laski - Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego	15 800,00
			Transport i łączność	27 565,00
			Drogi publiczne gminne	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zadania	
			FS Smardze - zakup kamienia do remontu dróg	1 500,00
			FS Trzcinica - zakup kamienia do utwardzenia dróg	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 565,00
			Zadania	
			FS Piotrowka - utwardzenie placu przy DL	13 000,00
			FS Wodziechowa - utwardzenie placu przy DL	10 565,00
700	70004	4210	Gospodarka mieszkaniowa	107 534,15
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	107 534,15
			Zakup materiałów i wyposażenia	58 074,43
			Zadania	
			FS Kuźnica Trzcińska- zakup huśtawki	1 600,00
			FS Kuźnica Trzcińska- zakup klimatyzatora	5 000,00
			FS Kuźnica Trzcińska- zakup ławek	2 660,85
			FS Laski - zakup krzeseł do DL Laski	3 600,00
			FS Piotrowka - zakup wyposażenia kuchni DL	4 267,79
			FS Pomiany - zakup ławostolów	2 000,00
			FS Pomiany DL zakup materiałów wyposażenia	1 114,17
			FS Smardze - DL zakup materiałów wyposażenia	16 100,00
			FS Wodziechowa - - zakup krzeseł do DL Wodziechowa	6 500,00
			FS Wodziechowa - - zakup kosy spalinowej	1 731,62
			FS Wodziechowa - zakup pieca do DL	10 000,00
			FS Wodziechowa - zakup plotka przy Altanie w Teklinie	1 500,00
			FS Wodziechowa - zakup pomieszczenia blaszanego przy DL	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 524,39
			Zadania	
			FS Kuźnica Trzcińska- DL - budowa szamba	3 200,00
			FS Kuźnica Trzcińska- DL remont pomieszczenia gospodarczego	6 000,00
		6050	FS Smardze-DL zakup usług remontowych	5 324,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 935,33
			Zadania	
			FS Laski - Modernizacja kuchni w DL Laski	19 935,33
			FS Pomiany - Montaż klimatyzacji w DL	15 000,00
754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 199,35
			Ochotnicze straże pożarne	53 199,35
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 864,02
			Zadania	
			FS Aniolka Pierwsza - Budowa garażu	14 864,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 335,33
			Zadania	
			FS Trzcinica - dotacja na rozbudowę garażu OSP Trzcinica	38 335,33
921	92105	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Zadania	
			FS Laski - zakup parasoli ogrodowych	2 000,00
			FS Piotrowka - zakup wyposażenia altany	7 000,00
		92116	Biblioteki	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zadania	
			FS Trzcinica - zakup materiałów - wsparcie Biblioteki Gminnej	1 000,00
926	92605	4210	Kultura fizyczna	6 435,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 435,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,00
			Zadania	

			FS Laski - zakup wyposażenia do Pawilonu Sportowego Laski	2 000,00
			FS Trzcinica - zakup materiałów dla Gminnego Klubu Sportowego	1 500,00
			FS Wodziezna - zakup kostki pod altanę na boisku sportowym	1 465,00
		4270	Zakup usług remontowych Zadania	1 470,00
			FS Wodziezna - zakup usług położenia kostki pod altanę na boisku sportowym	1 470,00
Razem				220 533,50

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

Wyszczególnienie			Plan na 2020 r.
1. Dochody			
Dział 758- Różne rozliczenia	Rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia	6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	772 061,00
2. Rozchody			
§ 994- Przelewy na rachunki lokat			772 061,00

UZASADNIENIE

W uchwale nr XXIII/ 174 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 5 listopada 2020 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie umowy nr PS-III.946.2.2.2020,163 z dnia 7 października 2020 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie zwiększono dochody :

dział 855 rozdział 85504 § 2690 - o kwotę 850,00 zł

Zwiększono dochody do wysokości kwot zrealizowanych :

- wpływy z podatku działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej
dział 756 rozdział 75601 § 0350 – zwiększenie o kwotę 4 354,00 zł

- wpływy z podatku od należności cywilnoprawnych od osób fizycznych
dział 756 rozdział 75616 § 0500 – zwiększenie o kwotę 27 505,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
dział 855 rozdział 85502 § 2360 – zwiększenie o kwotę 21 579,00 zł

Zwiększono dochody do wysokości kwot zrealizowanych środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych tj. cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział 758 rozdział 75816 § 6290 – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Zmiany w rozchodach budżetu

Zwiększono kwotę rozchodów o § 994- Przelewy na rachunki lokat w wysokości 50 000,00 zł
Rozchody po zmianach przedstawiają się następująco

Planowane rozchody		1 650 439,50
§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		871 062,00
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty		7
	316,50	
§ 994 Przelewy na rachunki lokat		772 061,00

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zwiększono plan wydatków na :

„ Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – Etap III - zadania dodatkowe ” - zwiększenie o kwotę **85 000 zł**

z jednoczesnym zmniejszeniem plany wydatków

dział 754 rozdział 75412 § 6230 - zmniejszenia o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na prace związane z utrzymaniem dróg gminnych
w tym zakup materiałów i sporządzenie planu organizacji ruchu drogowego
dział 600 rozdział 60016 § 4210 - zwiększenie o kwotę 4 438,00 zł

Zwiększono plan wydatków na wypłatę diet radnym
dział 750 rozdział 75022 § 3030 - zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia
asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie

dział 855 rozdział 85504 § 4010 - zwiększenie o kwotę 1 004,29 zł
§ 4110 - zwiększenie o kwotę 122,31 zł
§ 4120 - zwiększenie o kwotę 17,40 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem plany wydatków

dział 855 rozdział 85504 § 4700 - zmniejszenia o kwotę 294,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie analizy kosztów wprowadzono zmiany :

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody

dział 400 rozdział 40002 § 4270 - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł – zakup usług remontowych
§ 4430 - zwiększenie o kwotę 4 905,00 zł – różne opłaty i składki

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

dział 600 rozdział 60016 § 4110 - zwiększenie o kwotę 1 032,00 zł – składki ZUS
§ 4120 - zwiększenie o kwotę 147,00 zł – składki FP
§ 4170 - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł – umowy zlecenia
§ 4210 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł – zakup materiałów

- rozdział 70004 - Gospodarka mieszkaniowa

dział 700 rozdział 70004 § 4110 - zwiększenie o kwotę 343,00 zł – składki ZUS
§ 4120 - zwiększenie o kwotę 49,00 zł – składki FP
§ 4170 - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł – umowy zlecenia
§ 6050 - zwiększenie o kwotę 10 100,00 zł – wydatki inwestycyjne

- rozdział 80101 - Szkoła podstawowa

dział 801 rozdział 80101 § 4240 - zwiększenie o kwotę 2 800,00 zł – zakup środków dydaktycznych

- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

dział 900 rozdział 90001 § 4430 - zwiększenie o kwotę 12 600,00 zł – różne opłaty i składki

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 757 rozdział 75702 § 8110 - zmniejszenie o kwotę 64 976,00 zł – odsetki od kredytów

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach dokonano przeniesień między paragrafami wydatków
dział 801 – Oświata i wychowanie na kwotę na kwotę 20 300,00 zł

