

**UCHWAŁA NR XXV/191/2020
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 30 grudnia 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. Uchwałą Nr XXIII/ 174 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 5 listopada 2020 r. Uchwałą Nr XXIV/ 179 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 2 grudnia 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. zarządzeniem nr 146 /2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 17 listopada 2020 r. zarządzeniem nr 155 /2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 17 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

- a) w ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **22 207,00 zł** do kwoty **28 630 015,25 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :
- dochody bieżące wynoszą 25 448 465,45 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 3 181 549,80 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 **341,00 zł** do kwoty **8 082 178,39 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- c) w ust.2 pkt.2 zmniejsza się 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 do kwoty **2 474 624,88 zł** ”

2. w § 2

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **22 207,00 zł** do kwoty **31 938 187,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :
- wydatki bieżące wynoszą 25 540 842,52 zł
 - wydatki majątkowe wynoszą 6 397 345,37 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 **341,00 zł** do kwoty **8 082 178,39 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

b) w ust.2 pkt.2 zmniejsza się wydatki na programy finansowane 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 do kwoty **4 103 715,68 zł**

3. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie **6 397 345,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcínica 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:17-12-20			Stan na dzień:30-12-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 109 577,64	418 401,18	2 527 978,82	2 072 197,24	418 401,18	2 490 598,42	-37 380,40	0,00	-37 380,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 109 577,64	0,00	2 109 577,64	2 072 197,24	0,00	2 072 197,24	-37 380,40	0,00	-37 380,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 109 577,64	0,00	2 109 577,64	2 072 197,24	0,00	2 072 197,24	-37 380,40	0,00	-37 380,40
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 044 208,66	0,00	7 044 208,66	7 108 251,06	0,00	7 108 251,06	64 042,40	0,00	64 042,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 835 987,44	0,00	1 835 987,44	1 909 699,84	0,00	1 909 699,84	73 712,40	0,00	73 712,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 788 795,00	0,00	1 788 795,00	1 862 433,00	0,00	1 862 433,00	73 638,00	0,00	73 638,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 929,00	0,00	2 929,00	2 399,00	0,00	2 399,00	-530,00	0,00	-530,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 223,00	0,00	23 223,00	22 877,00	0,00	22 877,00	-346,00	0,00	-346,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 940,44	0,00	18 940,44	19 890,84	0,00	19 890,84	950,40	0,00	950,40
	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	1 391 153,00	0,00	1 391 153,00	1 381 483,00	0,00	1 381 483,00	-9 670,00	0,00	-9 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-12-20			Stan na dzień:30-12-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 010,00	0,00	335 010,00	325 340,00	0,00	325 340,00	-9 670,00	0,00	-9 670,00
852			Pomoc społeczna	169 191,32	344,00	169 535,32	198 077,32	344,00	198 421,32	28 886,00	0,00	28 886,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	28 886,00	0,00	28 886,00	28 886,00	0,00	28 886,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	28 886,00	0,00	28 886,00	28 886,00	0,00	28 886,00
855			Rodzina	229 799,49	7 501 561,00	7 731 360,49	229 799,49	7 501 220,00	7 731 019,49	0,00	-341,00	-341,00
	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	3 482,00	3 482,00	0,00	3 141,00	3 141,00	0,00	-341,00	-341,00
		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	3 482,00	3 482,00	0,00	3 141,00	3 141,00	0,00	-341,00	-341,00
Razem				20 525 288,86	8 082 519,39	28 607 808,25	20 547 836,86	8 082 178,39	28 630 015,25	22 548,00	-341,00	22 207,00

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcínica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-12-20			Stan na dzień:30-12-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 412 100,79	418 401,18	4 830 501,97	4 393 410,59	418 401,18	4 811 811,77	-18 690,20	0,00	-18 690,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 360 002,79	0,00	4 360 002,79	4 341 312,59	0,00	4 341 312,59	-18 690,20	0,00	-18 690,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 926,66	0,00	2 408 926,66	2 390 236,46	0,00	2 390 236,46	-18 690,20	0,00	-18 690,20
600			Transport i łączność	1 044 206,97	0,00	1 044 206,97	1 054 206,97	0,00	1 054 206,97	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 076,00	0,00	613 076,00	623 076,00	0,00	623 076,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 767,57	0,00	158 767,57	163 767,57	0,00	163 767,57	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 326,43	0,00	19 326,43	24 326,43	0,00	24 326,43	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 013 873,20	74 701,00	3 088 574,20	3 023 873,20	74 701,00	3 098 574,20	10 000,00	0,00	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	0,00	89 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262,00	0,00	2 262,00	262,00	0,00	262,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683 373,20	0,00	2 683 373,20	2 693 373,20	0,00	2 693 373,20	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 825,00	0,00	108 825,00	118 825,00	0,00	118 825,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 122 811,00	57 769,21	8 180 580,21	8 122 811,00	57 769,21	8 180 580,21	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 524 962,17	0,00	5 524 962,17	5 524 962,17	0,00	5 524 962,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 080,00	0,00	55 080,00	54 880,00	0,00	54 880,00	-200,00	0,00	-200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 220,00	0,00	13 220,00	13 420,00	0,00	13 420,00	200,00	0,00	200,00
	80104		Przedszkola	1 357 567,68	0,00	1 357 567,68	1 309 567,68	0,00	1 309 567,68	-48 000,00	0,00	-48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 823,00	0,00	38 823,00	37 323,00	0,00	37 323,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 415,00	0,00	719 415,00	684 915,00	0,00	684 915,00	-34 500,00	0,00	-34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 331,00	0,00	138 331,00	132 131,00	0,00	132 131,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-12-20			Stan na dzień:30-12-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 217,00	0,00	19 217,00	18 317,00	0,00	18 317,00	-900,00	0,00	-900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 574,99	0,00	74 574,99	74 374,99	0,00	74 374,99	-200,00	0,00	-200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	6 400,00	0,00	6 400,00	-600,00	0,00	-600,00
		4260	Zakup energii	59 760,00	0,00	59 760,00	55 660,00	0,00	55 660,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
851			Ochrona zdrowia	192 380,74	0,00	192 380,74	192 380,74	0,00	192 380,74	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 380,74	0,00	128 380,74	128 380,74	0,00	128 380,74	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 916,52	0,00	39 916,52	37 916,52	0,00	37 916,52	-2 000,00	0,00	-2 000,00
855			Rodzina	549 698,08	7 501 561,00	8 051 259,08	549 698,08	7 501 220,00	8 050 918,08	0,00	-341,00	-341,00
	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	3 482,00	3 482,00	0,00	3 141,00	3 141,00	0,00	-341,00	-341,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 141,00	3 141,00	0,00	-341,00	-341,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 254,78	0,00	2 179 254,78	2 200 492,98	0,00	2 200 492,98	21 238,20	0,00	21 238,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 364,00	0,00	317 364,00	338 602,20	0,00	338 602,20	21 238,20	0,00	21 238,20
		4260	Zakup energii	121 214,00	0,00	121 214,00	133 762,20	0,00	133 762,20	12 548,20	0,00	12 548,20
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	105 000,00	113 690,00	0,00	113 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-12-20			Stan na dzień:30-12-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				23 833 461,50	8 082 519,39	31 915 980,89	23 856 009,50	8 082 178,39	31 938 187,89	22 548,00	-341,00	22 207,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 347 412,59
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 329 012,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 098,00
		Kanalizacja sanitarna ul. Polna Trzcínica	9 000,00
		Budowa sieci wodociągowej do działki 623/38 w m. Trzcínica - dokumentacja projektowa	3 500,00
		Wodociąg Trzcínica ul. Zamkowa	17 000,00
		Wodociąg Laski ul. Armii Krajowej	24 072,00
		Wodociąg Kuźnica Trzcínska	60 950,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w m. Trzcínica 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 rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica - Etap IV - aktualizacja kosztorysów	1 476,00
		Instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania SUW w m. Laski	64 700,00
		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	459 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 236,46
		WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica - Etap III - koszty refundowane	2 390 236,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 678,13
		WRPO - Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica - Etap III- środki Gminy Trzcínica	1 167 678,13
	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	154 500,00
		Droga w m. Wodźiczna	39 750,00
		FS Piotrówka - utwardzenie placu przy DL	13 000,00
		FS Wodźiczna - 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. Trzcínica	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 cennytalnego 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 straże 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 Wodźiczna	160 000,00
		Dotacja dla OSP Trzcínica -Rozbudowa garażu OSP Trzcínica	70 335,33
801		Oświata	24 204,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 204,00

			Instalacja gazu ziemnego w Szkole Podstawowej w Trzcinicy	24 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 783,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	73 783,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	73 783,13
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	73 783,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00
	90015		Oświetlenie ulic i placów	91 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	70 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Lampy solarne	21 000,00
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 080,00
	92601		Obiekty sportowe	86 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 080,00
			Budowa budynku socjalnego na boisku w m. Wodziczna	84 580,00
			Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach	1 500,00
Razem				6 397 345,37

UZASADNIENIE

W uchwale nr XXV/191 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie rozliczenia :

- zaliczki otrzymanej na zadanie „WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III - koszty refundowane ” zrealizowane w ramach

Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 Umowa nr RPWP.04.03.01-30-0007/18-00

zmniejszono plan dochodów :

dział 010 rozdział 01010 § 6257 – zmniejszono o kwotę **37 380,40 zł**

Na podstawie rozliczenia dotacji otrzymanej na podstawie Uchwały nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy i przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2020 r., oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Laski , Kuźnica Trzcińska

- zmniejszono plan dochodów

dział 600 rozdział 60016 § 6300 - zmniejszenie o kwotę **33 000,00 zł**

Wprowadzono zmiany w wpływach podatkowych:

- od osób prawnych do wysokości kwot należnych :

dział 756 rozdział 75615 § 0310 – zwiększenie o kwotę **73 638,00 zł** – podatek od nieruchomości

§ 0320 – zmniejszenie o kwotę **530,00 zł** – podatek rolny

§ 0330 – zmniejszenie o kwotę **346,00 zł** – podatek leśny

§ 0340 – zwiększenie o kwotę **950,40 zł** – podatek od śr.

transportowych

- od osób fizycznych do wysokości kwot należnych

dział 756 rozdział 75616 § 0320 – zmniejszenie o kwotę **9 670,00 zł** – podatek rolny

Wyodrębniono plan dochodów z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS Trzcinica do wysokości kwot zrealizowanych :

dział 852 rozdział 85228 § 0830 – zwiększenie o kwotę **28 886,00 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.408.2020.7 z dnia 12 listopada 2020

(otrzymanego 21-12-2020) zmniejszono plan dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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

dział 855 rozdział 85513 § 2010 – zmniejszenie o kwotę **341,00 zł**

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zmniejszono plan wydatków na zadanie :

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica –

Etap III - koszty refundowane ” - zmniejszenie o kwotę 18 690,20 zł
dział 010 rozdział 01010 § 6057 - zmniejszenie o kwotę 18 690,20 zł

Zmniejszono plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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
dział 855 rozdział 85513 §413 0 – zmniejszenie o kwotę 341,00 zł

Na podstawie analizy kosztów zwiększono plan wydatków dotyczących :

- zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych

dział 600 rozdział 60016 § 4270 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł
§ 4300 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

- zakupu usług pozostałych w Urzędzie Gminy Trzcinica
dział 750 rozdział 75023 § 4300 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej i usług remontowych oświetlenia ulicznego
dział 900 rozdział 90015 § 4260 - zwiększenie o kwotę 12 548,20 zł
§ 4270 - zwiększenie o kwotę 8 690,00 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach :

- wyodrębniono rozdział - 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych innych form wychowania przedszkolnego. Dotychczasowe wydatki ewidencjonowano w rozdziale 80104- Przedszkola.

dział 801 rozdział 80149 § 3020 – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł
§ 4010 – zwiększenie o kwotę 34 500,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę 6 200,00 zł
§ 4120 – zwiększenie o kwotę 900,00 zł
§ 4210 – zwiększenie o kwotę 200,00 zł
§ 4240 – zwiększenie o kwotę 600,00 zł
§ 4260 – zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem planu

dział 801 rozdział 80104 § 3020 – zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł
§ 4010 – zmniejszenie o kwotę 34 500,00 zł
§ 4110 – zmniejszenie o kwotę 6 200,00 zł
§ 4120 – zmniejszenie o kwotę 900,00 zł
§ 4210 – zmniejszenie o kwotę 200,00 zł
§ 4240 – zmniejszenie o kwotę 600,00 zł
§ 4260 – zmniejszenie o kwotę 4 100,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach :

- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami działu 80101- Szkoły Podstawowe
dział 801 rozdział 80101 § 4360 - zwiększenie o kwotę 200,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 801 rozdział 80101 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 200,00 zł

Na podstawie analizy kosztów wprowadzono zmiany w planie wydatków dotyczących
:

- wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisjach Rady
Gminy

dział 750 rozdział 75022 § 3030 - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 750 rozdział 75022 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

- wypłaty wynagrodzeń członkom Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi za udział
w dyżurach

dział 851 rozdział 85154 § 4170 - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 851 rozdział 85154 § 4210 - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł