

**UCHWAŁA NR XXVIII/220/2021
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 XXV/193 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2021 zmienionej uchwałą Nr XXVII/ 215 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 marca 2021 r. oraz zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27 stycznia 2021 r. zarządzeniem nr 16/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 lutego 2021 r. zarządzeniem nr 19/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 lutego 2021 r. zarządzeniem nr 33/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2021 r. zarządzeniem nr 41/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **752 297,21 zł** do kwoty **26 578 470,10 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą 25 327 086,87 zł
- dochody majątkowe wynoszą 1 251 383,23 zł

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2 350 025,21 zł** do kwoty **32 334 341,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 24 793 651,41 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 7 540 690,57 zł

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 755 871,88 zł** zostanie sfinansowany

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania w wysokości **3 873 586,06 zł**
- 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 **235 386,92 zł**
- wolnymi środkami o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1 646 898,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

4. § otrzymuje brzmienie :”§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6 621 933,88 zł** i rozchodów w kwocie **866 062,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

5. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2021 w kwocie **7 540 690,57 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 :

„§ 12. Ustala się plan finansowy dla wydzielonych rachunków środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19,

- przychody w kwocie **3 772 061,00 zł**
- dochody w kwocie **34 500,00 zł**
- wydatki w kwocie **3 806 561,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Trcinica oraz Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcínica na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-04-21			Stan na dzień:20-05-21			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	701 050,25	0,00	701 050,25	701 050,25	0,00	701 050,25
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	701 050,25	0,00	701 050,25	701 050,25	0,00	701 050,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	83 250,00	0,00	83 250,00	83 250,00	0,00	83 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	617 800,25	0,00	617 800,25	617 800,25	0,00	617 800,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 211 760,73	0,00	8 211 760,73	8 265 760,73	0,00	8 265 760,73	54 000,00	0,00	54 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 982 111,73	0,00	1 982 111,73	1 989 111,73	0,00	1 989 111,73	7 000,00	0,00	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00	15 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 590,00	0,00	149 590,00	196 590,00	0,00	196 590,00	47 000,00	0,00	47 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 415,00	0,00	59 415,00	100 415,00	0,00	100 415,00	41 000,00	0,00	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	7 402 947,00	0,00	7 402 947,00	7 405 947,00	0,00	7 405 947,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-04-21			Stan na dzień:20-05-21			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	153 421,47	144,00	153 565,47	147 668,43	144,00	147 812,43	-5 753,04	0,00	-5 753,04
	85295		Pozostała działalność	5 753,04	0,00	5 753,04	0,00	0,00	0,00	-5 753,04	0,00	-5 753,04
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 753,04	0,00	5 753,04	0,00	0,00	0,00	-5 753,04	0,00	-5 753,04
Razem 19 066 751,18 6 759 421,71 25 826 172,89 19 819 048,39 6 759 421,71 26 578 470,10 752 297,21 0,00 752 297,21												

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcínica na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-04-21			Stan na dzień:20-05-21			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 393 676,00	246 513,71	4 640 189,71	5 321 615,00	246 513,71	5 568 128,71	927 939,00	0,00	927 939,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 142 061,00	0,00	4 142 061,00	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	927 939,00	0,00	927 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 061,00	0,00	4 142 061,00	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	927 939,00	0,00	927 939,00
600			Transport i łączność	836 603,53	0,00	836 603,53	1 688 653,78	0,00	1 688 653,78	852 050,25	0,00	852 050,25
	60016		Drogi publiczne gminne	814 653,53	0,00	814 653,53	1 666 703,78	0,00	1 666 703,78	852 050,25	0,00	852 050,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 867,53	0,00	513 867,53	1 365 917,78	0,00	1 365 917,78	852 050,25	0,00	852 050,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 733,19	0,00	439 733,19	550 733,19	0,00	550 733,19	111 000,00	0,00	111 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	420 183,19	0,00	420 183,19	531 183,19	0,00	531 183,19	111 000,00	0,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	0,00	104 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	95 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 995,19	0,00	86 995,19	135 995,19	0,00	135 995,19	49 000,00	0,00	49 000,00
710			Działalność usługowa	92 500,00	0,00	92 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 500,00	0,00	92 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	0,00	90 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00
750			Administracja publiczna	2 983 757,90	55 895,00	3 039 652,90	3 007 757,90	55 895,00	3 063 652,90	24 000,00	0,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 557,90	0,00	2 808 557,90	2 821 557,90	0,00	2 821 557,90	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 639,00	0,00	250 639,00	485 639,00	0,00	485 639,00	235 000,00	0,00	235 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 139,00	0,00	249 139,00	484 139,00	0,00	484 139,00	235 000,00	0,00	235 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-04-21			Stan na dzień:20-05-21			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 853,00	0,00	56 853,00	76 853,00	0,00	76 853,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 143 028,47	144,00	1 143 172,47	1 137 275,43	144,00	1 137 419,43	-5 753,04	0,00	-5 753,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 169,00	0,00	499 169,00	499 169,00	0,00	499 169,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	23 000,00	22 658,00	0,00	22 658,00	-342,00	0,00	-342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 342,00	0,00	3 342,00	342,00	0,00	342,00
	85295		Pozostała działalność	5 753,04	0,00	5 753,04	0,00	0,00	0,00	-5 753,04	0,00	-5 753,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807,42	0,00	4 807,42	0,00	0,00	0,00	-4 807,42	0,00	-4 807,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,84	0,00	827,84	0,00	0,00	0,00	-827,84	0,00	-827,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,78	0,00	117,78	0,00	0,00	0,00	-117,78	0,00	-117,78
855			Rodzina	557 875,74	6 455 860,00	7 013 735,74	557 875,74	6 455 860,00	7 013 735,74	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 383,00	4 920 322,00	4 933 705,00	13 383,00	4 920 322,00	4 933 705,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	29 395,00	38 895,00	9 917,00	29 395,00	39 312,00	417,00	0,00	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	5 567,00	7 267,00	1 772,00	5 567,00	7 339,00	72,00	0,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	792,00	1 032,00	251,00	792,00	1 043,00	11,00	0,00	11,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 801,00	1 533 330,00	1 563 131,00	29 801,00	1 533 330,00	1 563 131,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 045,00	32 548,00	53 593,00	21 462,00	32 548,00	54 010,00	417,00	0,00	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,00	78 097,00	81 721,00	3 696,00	78 097,00	81 793,00	72,00	0,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	891,00	1 407,00	527,00	891,00	1 418,00	11,00	0,00	11,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 876,96	0,00	2 002 876,96	2 103 665,96	0,00	2 103 665,96	100 789,00	0,00	100 789,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 876,00	0,00	433 876,00	533 365,00	0,00	533 365,00	99 489,00	0,00	99 489,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-04-21			Stan na dzień:20-05-21			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,00	0,00	16 010,00	28 010,00	0,00	28 010,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	0,00	73 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 489,00	0,00	37 489,00	37 489,00	0,00	37 489,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 100,96	0,00	334 100,96	335 400,96	0,00	335 400,96	1 300,00	0,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	17 300,00	0,00	17 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	233 141,00	0,00	233 141,00	384 141,00	0,00	384 141,00	151 000,00	0,00	151 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 141,00	0,00	208 141,00	215 141,00	0,00	215 141,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	0,00	9 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				23 224 895,06	6 759 421,71	29 984 316,77	25 574 920,27	6 759 421,71	32 334 341,98	2 350 025,21	0,00	2 350 025,21

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcínica na rok 2021

Planowane przychody		6 621 933,88					4 108 972,98
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	7 316,50					
§ 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	3 873 586,06	3 772 061,00				101 525,06
§ 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	235 386,92					1 562 728,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 505 644,40	907 916,40	1 562 728,00	35 000,00	2 505 644,40	
Planowane rozchody		866 062,00	863 416,40				
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	866 062,00	863 416,40				
Saldo		5 755 871,88					

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem				
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 290 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 290 000,00				927 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 000,00				
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piortówka etap I	910 000,00	10 000,00	900 000,00	910 000,00	900 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków Trzcinica ul. Kluczborska	20 000,00				
		Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w m. Trzcinica etap IV	3 800 000,00	3 772 061,00	-772 061,00	800 000,00	3 800 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej Siemionka- Jelenia Głowa	65 000,00				
		Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Jana Pawła II w Trzcinicy	50 000,00				
		Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Zamkowa w Trzcinicy	25 000,00				
		Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Kościelna w Trzcinicy	50 000,00				
		Budowa odcinka sieci wodociągowej Osiedle Nowe w Laskach	90 000,00				
		Odbudowa studni głębinowej Stacji Uzdatniania Wody w Laskach	45 000,00				
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków w m. Aniolka Pierwsza	15 000,00				
	01095	Pozostała działalność	220 000,00				
		"Zagospodarowanie placu w m. Laski "- realizowane w ramach XI Konkursu "Pienięgie wielkopolska wieś"	220 000,00				
600	600	Transport i łączność	1 387 867,78				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 950,00				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 950,00				
		Modernizacja dróg powiatowych	21 950,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 365 917,78				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 917,78				817 050,25
		Budowa chodnika w m. Trzcinica ul. Kwiatowa	15 000,00				
		Budowa drogi w m. Pomiany	240 000,00	121 750,00	83 250,00	35 000,00	240 000,00
		Budowa drogi w m. Wodziezna - dokumentacja	15 000,00				
		FS Kuźnica Trzcińska- Utwardzenie placu przy Domu Ludowym	17 175,66				
		FS Piotówka - Budowa chodnika	14 274,79				
		FS Piotówka - Utwardzenie placu przy Domu Ludowym	12 000,00				
		Przebudowa dróg w m. Trzcinica	1 040 467,33	306 667,08	617 800,25	116 000,00	1 040 467,33
		Utwardzenie placu w m. Laski	0,00				
		Budowa drogi w m. Laski Osiedle Nowe - dokumentacja	12 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 345,19				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 995,19				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 330,01				49 000,00
		FS Aniolka Pierwsza - Rozbudowa Domu Ludowego	6 689,98				
		FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	16 685,65				
		FS Laski- Zagospodarowanie miejsca wypoczynku	15 000,00				
		FS Pomiany - modernizacja Domu Ludowego	24 789,55	9 789,55	15 000,00	24 789,55	49 000,00
		FS Pomiany - zakup pieca do kuchni Domu Ludowego	14 500,00				
		FS Smardze - Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	14 000,00	10 330,01	10 000,00	20 330,01	
		FS Wodziezna - Modernizacja Domu Ludowego	20 330,01				
		Wymiana kotła przy budynku Agromówki w Trzcinicy	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 350,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00				
		Zakup nieruchomości	10 350,00				
750		Administracja publiczna	68 188,60				
	75023	Urzędy gmin	68 188,60				
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 188,60				
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Trzcinica	68 188,60				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00				190 000,00
		Rozbudowa garażu w Laskach	110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00	
		FS Aniolka Pierwsza - Budowa garażu	100 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00				
	6230	Dotacja dla OSP Trzcinica -Modernizacja garażu OSP Trzcinica	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	92 500,00				
	80101	Szkoły podstawowe	92 500,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00				
		Instalacja gazu ziemnego w ZS w Trzcinicy	10 000,00				
		Modernizacja budynku Malej Szkoły w Laskach	70 000,00				
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00				
		Zakup traktora- kosiarki ZS Trzcinica	12 500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 789,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 489,00				
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Laskach	37 489,00	0,00	37 489,00	37 489,00	37 489,00
	90015	Oświetlenie ulic i placów	89 300,00				
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	72 000,00				
		Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	72 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00				
		FS Laski - Montaż lampy solarnej	17 300,00	16 000,00	1 300,00	17 300,00	1 300,00
926		Kultura fizyczna	169 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	169 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00				144 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach - etap budowy płyty boiska	35 000,00	10 000,00	25 000,00	35 000,00	
		Budowa ogrodzenia boiska w m. Smardze	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
		FS Wodziezna - Budowa pawilonu socjalnego na boisku sportowym	120 000,00	15 000,00	105 000,00	120 000,00	
		Razem	7 540 690,57				

Dotacje z budżetu Gminy Trzcínica na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					458 925,00
I			Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy		61 950,00
600			Transport i łączność		21 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		21 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		21 950,00
			Powiat Kępiński	Dotacja na modernizację dróg powiatowych	21 950,00
801			Oświata i wychowanie		40 000,00
	80104		Przedszkola		40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
II			Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy		396 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		396 975,00
	92116		Biblioteki		396 975,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		396 975,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcínicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	396 975,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					237 853,00
I			Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy		237 853,00
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		126 853,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		126 853,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		76 853,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	76 853,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
			OSP Trzcínica	przebudowa garażu OSP	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		97 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		97 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		97 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	97 000,00
SUMA DOTACJI					696 778,00

56 853,00 20 000,00 76 853,00

25 000,00 25 000,00 50 000,00

**Plan finansowy wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na rok 2021**

Zadanie 1		Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu				
Przychody		Paragraf				3 000 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z			3 000 000,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo			3 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000 000,00
Zadanie 2	Organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19					
Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf				
851			Ochrona zdrowia			34 500,00
	85195		Pozostała działalność			34 500,00
		0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			34 500,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf				
851			Ochrona zdrowia			34 500,00
	85195		Pozostała działalność			34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 190,00
Zadanie 3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piortrówka etap I					
Przychody		Paragraf				772 061,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z			772 061,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo			772 061,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			772 061,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piortrówka etap I			772 061,00

Uzasadnienie

W uchwale nr XXVIII/220 /2021 Rady Gminy Trzcínica z dnia 20 maja 2021 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma IR-VII.801.7.2021.1 z dnia 23 kwietnia 2021 r w sprawie listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r

- zwiększono dochody Gminy

Dział 600 rozdział 60016 § 6350 – zwiększenie o kwotę 617 800,25

Umowa nr 47/2021 z Województwem Wielkopolskim z dnia 4 maja 2021 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na prace związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zwiększono dochody Gminy

Dział 600 rozdział 60016 § 6300 – zwiększenie o kwotę 83 250,00 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot zrealizowanych :

- wpływy z podatku od środków transportowych

dział 756 rozdział 75615 § 0340 – zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej

dział 756 rozdział 75618 § 0410 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t – opłata za zajęcie pasa drogowego

dział 756 rozdział 75618 §0490 – zwiększenie o kwotę 41 000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień

dział 756 rozdział 75618 § 0640 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z odszkodowania PZU

dział 758 rozdział 75814 § 0950 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

W związku z obowiązkiem zwrotu środków finansowych otrzymanych z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu „Wspieraj seniora” zakończonych z dniem 31 marca 2021 r - zmniejszono plan dochodów

dział 852 rozdział 85295 § 2700 – zmniejszenie o kwotę 5 753,04 zł

Zmiany w przychodach budżetu

Zwiększono przychody budżetu tj. wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy - o kwotę 1 597 728,00 zł .

Przychody i rozchody po zmianach przedstawiają się następująco :

Przychody razem –

6 621 933,88 zł

§ 9020 – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu unii europejskiej

7 316,50 zł

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 873 586,06 zł

w tym :

- środki na inwestycje otrzymane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 772 061,00 zł w 2020 r

- środki z rozliczenia dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani z 2020 r. – 101 525,06 zł

§ 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 – 235 386,92 zł w tym.

- środki z rozliczenia zadania przyjętego do realizacji w latach 2019-2021 w ramach WRPO lata 2014-2020 pn., „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcínica – utworzenie pierwszego żłobka”

zaliczki otrzymanej w 2020 r na wydatki 2021 r – 178 989,50 zł

niezrealizowanych wydatków pośrednich – 56 397,42 zł

§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 2 505 644,40 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zmiany wynikające z otrzymanych dotacji na budowę dróg .

- dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r w kwocie 617 800,25 oraz **środki własne w kwocie 116 000,00** przeznaczono na zadanie „Przebudowa dróg w m. Trzcínica”

- dofinansowanie na prace związane budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 83 250,00 zł oraz **środki własne w kwocie 35 000,00 zł** przeznaczono na dofinansowanie zadanie „Budowa drogi w m. Pomiany”

Suma zwiększenia planu wydatków na budowę dróg

Dział 600 rozdział 60016 § 6300 – zwiększenie o kwotę 852 050,25 zł

Zmiany wynikające ze zwiększenia dochodów własnych

Zakup usług remontowych budynków komunalnych

dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zwiększenie o kwotę 34 000,00 zł

Zakup tablic informacyjnych dla sołectw

dział 750 rozdział 75095 § 4210 – zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł

Zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków

dział 900 rozdział 90001 § 4210 – zwiększenie o kwotę 12 000 zł

Wprowadzono zmiany w plan wydatków na zadania inwestycyjne :

Rozdział – 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono plan wydatków na zadania

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I o kwotę 900 000,00 zł , w tym środki z przeciwdziałania COVID -19 772 061,00 zł oraz **środki własne w kwocie 127 939,00 zł** .

Planowana wartość zadania po zmianach wynosi 910 000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w m. Trzcínica etap IV – o kwotę 27 939,00 (zmniejszenie o środki z Funduszu COVID-19 -772 061,00 + wolne środki 800 000,00 zł = 27 939,00 zł)

Planowana wartość zadania po zmianach wynosi 3 800 000,00 zł w tym w tym środki z przeciwdziałania COVID -19 3 000 000,00 zł oraz środki własne Gminy tj. **o środki własne w kwocie 800 000,00 zł**

dział 010 rozdział 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę 927 939,00 zł

Rozdział 70004- Gospodarka komunalna

Zwiększono plan wydatków na zadania

FS Pomiany - modernizacja Domu Ludowego – o kwotę 15 000,00 zł

FS Wodziezna - Modernizacja Domu Ludowego- o kwotę 10 000,00 zł

Wyodrębniono nowe zadanie :

Wymiana komina przy budynku Agronomówki w Trzcínicy w kwocie 24 000,00 zł

dział 700 rozdział 70004 § 6050 – zwiększenie o kwotę 49 000,00 zł (**środki własne w kwocie 49 000,00 zł**)

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Zwiększono plan wydatków na zadania : **środki własne w kwocie 215 000,00 zł**

Rozbudowa garażu w Laskach - o kwotę 100 000,00 zł

FS Aniółka Pierwsza - Budowa garażu - o kwotę 90 000,00 zł

dział 754 rozdział 75412 § 6050 – zwiększenie o kwotę 190 000,00 zł

Dotacja dla OSP Trzcínica -Modernizacja garażu OSP Trzcínica - o kwotę 25 000,00 zł

dział 754 rozdział 75412 § 6230 – zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyodrębniono nowe zadanie pod nazwą : Modernizacja oczyszczalni ścieków w Laskach

dział 900 rozdział 90001 § 6050 – kwota 37 489,00 zł (**środki własne w kwocie 37 489,00 zł**)

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększono plan wydatków na zadanie :

FS Laski - Montaż lampy solarnej

dział 900 rozdział 90015 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1 300,00 zł (**środki własne w kwocie 1 300,00 zł**)

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zwiększono plan wydatków na zadania :

FS Wodziezna - Budowa pawilonu socjalnego na boisku sportowym o kwotę 105 000,00 zł (**środki własne w kwocie 105 000,00 zł**)

dział 926 rozdział 92601 § 6050 - zwiększenie o kwotę 105 000,00 zł

Zmiany wydatków bieżących

Rozdział 70004- Gospodarka komunalna

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług remontowych obiektów komunalnych

dział 700 rozdział 70004 § 4210 – zwiększenie o kwotę 6 000 zł

§ 4270 – zwiększenie o kwotę 22 000 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

dział 750 rozdział 75023 § 4210- zwiększenie o kwotę 13 000,00

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Zwiększono plan wydatków dotacji na zakup wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

dział 754 rozdział 75412 § 2820- zwiększenie o kwotę 20 000,00

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zmniejszono plan wydatków na Programu Wspieraj Seniora w 2021 r realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział 852 rozdział 85295 § 4010 – zmniejszenie o kwotę 4 807,42 zł- wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – zmniejszenie o kwotę 827,84 zł – składki ZUS

§ 4120 – zmniejszenie o kwotę 117,78 zł – składki FP

Rozdział 90001- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków dotacji na zakup usług remontowych na oczyszczalni ścieków w m. Laski

dział 900 rozdział 90001 § 4270- zwiększenie o kwotę 50 000,00

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na wniosek kierownika GOPS dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków w dziale 852 – Opieka społeczna na kwotę 342,00 zł 855- Rodzina 1 000,00 zł

W planie Urzędu Gminy Trzcínica wprowadzono zmiany wynikające ze zmniejszenia planu wydatków na przygotowanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego

dział 710 rozdział 71004 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 46 000,00 zł

Powyższą kwotę rozdysponowano na wydatki dotyczące :

Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach - etap budowy płyty boiska
o kwotę 25 000,00 zł

Wyodrębniono nowe zadanie „Budowa ogrodzenia na boisku w m. Smardze ” w kwocie 14 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na usługi remontowe na obiektach sportowych – w kwocie 7 000,00 z

dział 926 rozdział 92605 § 4270 - zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

dział 926 rozdział 92601 § 6050 - zwiększenie o kwotę 39 000,00 zł