

UCHWAŁA NR XLV/322/2022
RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2022

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

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 25 927 813,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :

- dochody bieżące w kwocie 24 402 654,49 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1 525 158,88 zł

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 757 889,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 9.

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie 1 982 413,00 zł”.Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.Zmiany w załączniku nr 9 do uchwały nie wprowadzono do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 36 928 387,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

- wydatki	bieżące	w wysokości	26 505 409,56 zł
- wydatki	majątkowe	w wysokości	10 422 978,22 zł

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 757 889,24 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 10,

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie 3 406 898,35”.

Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”.Zmiany w załączniku nr 10 do uchwały nie wprowadzone do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Wynik budżetu roku 2022 stanowi deficyt w wysokości 11 000 574,41 zł, który zostanie sfinansowany kredytem i przychodami jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 11 533 941,41 zł i rozchodów w kwocie 533 367,00 zł”..Zmiany w załączniku nr 3 do uchwały przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2022 w kwocie 10 422 978,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”..Zmiany w załączniku nr 4 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie załącznikiem nr 5”..Zmiany w załącznika nr 5 planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 95 500,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 53 197,72 zł wraz z niewykorzystanymi środkami z 2021 r. 110 022,10 zł , przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 252 719,82 zł oraz programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł”..

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8”..Zmiany w załącznika nr 8 przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw” zgodnie z załącznikiem 7 ”..Zmiany w załącznika nr 7 przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Plan dochodów Gminy Trzcinica na 2022 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLV/322/2022

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 14 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 797,00	1 110,87	583 907,87
	40002		Dostarczanie wody	582 797,00	1 110,87	583 907,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 110,87	3 410,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 326,00	1 062,99	366 388,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 100,00	1 062,99	106 162,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 062,99	1 162,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 668 488,18	15 613,78	8 684 101,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 229 401,63	1 880,00	2 231 281,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 417,00	1 880,00	66 297,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 042,29	13 733,78	268 776,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 327,62	10 870,10	53 197,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 863,68	10 863,68
758			Różne rozliczenia	6 414 771,00	80 403,85	6 495 174,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 938 920,00	20 882,00	4 959 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 938 920,00	20 882,00	4 959 802,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 191,00	59 521,85	123 712,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 195,67	2 195,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 072,44	12 072,44
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 253,74	45 253,74
852			Pomoc społeczna	1 233 029,00	25 621,00	1 258 650,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 328,00	954,00	4 282,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 328,00	954,00	4 282,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 010,00	12 006,00	28 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 010,00	12 006,00	28 016,00
	85216		Zasiłki stałe	40 285,00	12 661,00	52 946,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 285,00	12 661,00	52 946,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 125,00	1 600,00	8 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 125,00	1 600,00	8 725,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	1 600,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 537,95	11 693,36	1 613 231,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 194 914,66	3 371,98	1 198 286,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 371,98	3 371,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 119,33	8 321,38	23 440,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 119,33	8 321,38	23 440,71
Razem:				25 790 707,52	137 105,85	25 927 813,37

Plan wydatków Gminy Trzcinica na 2022 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLV/322/2022

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 14 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 308 640,39	-597 471,96	6 711 168,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 890 057,07	-301 235,98	1 588 821,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 057,07	-1 279 621,82	610 435,25
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	978 385,84	978 385,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 965 848,78	-296 235,98	4 669 612,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 171,61	-2 643 969,91	1 272 201,70
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 347 733,93	2 347 733,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	769 262,41	3 113,21	772 375,62
	40002		Dostarczanie wody	769 262,41	3 113,21	772 375,62
		4300	Zakup usług pozostałych	111 360,00	3 113,21	114 473,21
600			Transport i łączność	1 064 223,00	730 471,96	1 794 694,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 034 223,00	730 471,96	1 764 694,96
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	15 000,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 382,00	254 530,73	940 912,73
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	445 941,23	445 941,23
750			Administracja publiczna	5 504 206,09	7 326,18	5 511 532,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 427,93	7 326,18	5 132 754,11
		4300	Zakup usług pozostałych	190 800,00	7 326,18	198 126,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 208,00	0,00	672 208,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 208,00	0,00	654 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 575,00	-150 000,00	204 575,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 662 194,70	21 382,00	9 683 576,70

	80101		Szkoły podstawowe	6 022 924,00	20 882,00	6 043 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 156,32	3 589,62	678 745,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 033,36	511,61	85 544,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 899 012,32	16 780,77	2 915 793,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 575,00	500,00	376 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	500,00	3 600,00
851			Ochrona zdrowia	354 049,72	10 870,10	364 919,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 849,72	10 870,10	252 719,82
		4300	Zakup usług pozostałych	123 827,62	10 870,10	134 697,72
852			Pomoc społeczna	2 229 502,50	42 621,00	2 272 123,50
	85202		Domy pomocy społecznej	264 400,00	-15 000,00	249 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 400,00	-15 000,00	249 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 870,00	954,00	6 824,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 870,00	954,00	6 824,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 179,00	44 006,00	123 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 179,00	44 006,00	123 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 374,00	2 661,00	80 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 374,00	2 661,00	80 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 823,00	5 000,00	558 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	5 000,00	13 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 625,00	1 600,00	31 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 225,00	1 600,00	25 825,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 100,00	1 600,00	22 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 639,45	31 193,36	2 600 832,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 104,00	3 000,00	665 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 800,00	3 000,00	75 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 321 871,12	3 371,98	1 325 243,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 595,59	3 371,98	1 220 967,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 200,00	0,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	-5 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 119,33	20 230,76	42 350,09

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,89	893,00	3 064,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,57	127,30	436,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 637,87	5 190,93	17 828,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 019,53	21 019,53
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 590,62	14 590,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 590,62	5 590,62
926		Kultura fizyczna	372 145,00	5 000,00	377 145,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 745,00	5 000,00	226 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	600,00	1 363,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 356,00	4 400,00	7 756,00

Razem:			36 672 281,93	256 105,85	36 928 387,78
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

		w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 533 941,41
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	31 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 159 039,56
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 876 022,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 467 879,85
Rozchody ogółem:			533 367,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	31 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	502 367,00

Załącznik inwestycyjny

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLV/322/2022
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 14 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 026 323,85	- 597 471,96	6 428 851,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 890 057,07	- 301 235,98	1 588 821,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 057,07	- 1 279 621,82	610 435,25
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Wodziczna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica etap IV	1 563 657,07	- 1 280 621,82	283 035,25
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcínica	97 800,00	0,00	97 800,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w części północnej Osiedla Nowego w miejscowości Łaski	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa zbiornika magazynowego wody uzdatnionej o poj. V=100m3 w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzcínica wraz z niezbędną infrastrukturą	36 000,00	0,00	36 000,00
			Odbudowa studni głębinowej nr 2 Stacji Uzdatniania Wody w Trzcínicy	67 650,00	0,00	67 650,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Trzcínska	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	82 950,00	0,00	82 950,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	978 385,84	978 385,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica etap IV	0,00	978 385,84	978 385,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 965 848,78	- 296 235,98	4 669 612,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 171,61	- 2 643 969,91	1 272 201,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Wodziczna	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica etap IV	2 318 965,38	- 1 887 908,91	431 056,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcínica	76 900,00	15 000,00	91 900,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w części północnej Osiedla Nowego w miejscowości Łaski	2 500,00	0,00	2 500,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap 0	1 297 688,80	- 772 061,00	525 627,80
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	0,00	1 000,00	1 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji)	45 632,43	0,00	45 632,43
		Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	134 485,00	0,00	134 485,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 500,00	0,00	601 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji)	601 500,00	0,00	601 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 177,17	0,00	448 177,17
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji)	448 177,17	0,00	448 177,17
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 347 733,93	2 347 733,93
		Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica etap IV	0,00	1 575 672,93	1 575 672,93
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap 0	0,00	772 061,00	772 061,00
	01095	Pozostała działalność	170 418,00	0,00	170 418,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 418,00	0,00	170 418,00
		FS Łaski - Modernizacja Domu Ludowego	170 418,00	0,00	170 418,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	0,00	36 000,00
	40002	Dostarczanie wody	36 000,00	0,00	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup samochodu użytkowego do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
600		Transport i łączność	686 382,00	700 471,96	1 386 853,96
	60016	Drogi publiczne gminne	686 382,00	700 471,96	1 386 853,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 382,00	254 530,73	940 912,73
		Budowa chodnika w miejscowości Trzcínica ul. Kwiatowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Pomiany	246 722,00	0,00	246 722,00
		Budowa drogi w miejscowości Wodziezna	209 395,00	0,00	209 395,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica etap IV	0,00	268 530,73	268 530,73
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcínica	62 300,00	- 15 000,00	47 300,00

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Przebudowa drogi Granice - Trzcínica	22 300,00	0,00	22 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Laski - ul. Parkowa	21 600,00	0,00	21 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardze	9 000,00	0,00	9 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcínica	61 000,00	0,00	61 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	43 065,00	0,00	43 065,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	445 941,23	445 941,23
			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica etap IV	0,00	445 941,23	445 941,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 663,32	0,00	170 663,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			FS Aniołka Pierwsza - Rozbudowa Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			FS Kuźnica Trzcínska - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			FS Piotrówka - Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	0,00	0,00	0,00
			FS Pomiany - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			FS Smardze - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			FS Smardze - Wyposażenie Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku pałacowego w Pomianach	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 663,32	0,00	169 663,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 663,32	0,00	159 663,32
			FS Aniołka Pierwsza - Rozbudowa Domu Ludowego	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Kuźnica Trzcínska - Modernizacja Domu Ludowego	56 663,32	0,00	56 663,32
			FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			FS Piotrówka - Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS Pomiany - Modernizacja Domu Ludowego	22 000,00	0,00	22 000,00
			FS Smardze - Modernizacja Domu Ludowego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Punkt profilaktyczny Laski	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wymiana pieca w budynku ul. Lipowa 6 Trzcínica	40 000,00	0,00	40 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Modernizacja budynku pałacowego w Pomianach	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 293 086,05	0,00	1 293 086,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 293 086,05	0,00	1 293 086,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcínica	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana pieca w budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 623,14	0,00	1 090 623,14
			Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin	1 090 623,14	0,00	1 090 623,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 462,91	0,00	192 462,91
			Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin	192 462,91	0,00	192 462,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 575,00	0,00	415 575,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 575,00	0,00	415 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 575,00	- 150 000,00	204 575,00
			FS Aniolka Pierwsza - Budowa garażu	55 575,00	0,00	55 575,00
			FS Trzcínica - Rozbudowa garażu OSP Trzcínica	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa garażu w Laskach	284 000,00	- 150 000,00	134 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa garażu w Laskach	0,00	150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Dotacja dla OSP Trzcínica - Rozbudowa garażu OSP Trzcínica	50 000,00	0,00	50 000,00
			System powiadamiania OSP Wodziezna	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	286 548,00	0,00	286 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	286 548,00	0,00	286 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 548,00	0,00	286 548,00
			Instalacja gazu ziemnego ZS w Trzcínicy	236 548,00	0,00	236 548,00

			Modernizacja łazienek przedszkolnych znajdujących się na parterze budynku tzw. Małej Szkoły	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku" - Poprawa usług ochrony zdrowia.	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 000,00	0,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	88 000,00	0,00	88 000,00
			Wymiana stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Laskach	1 000,00	0,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	0,00	66 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	64 000,00	0,00	64 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	64 000,00	0,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa Linii Ignacówka Druga	2 000,00	0,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Nabycie dodatkowych udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 400,00	0,00	150 400,00
	92601		Obiekty sportowe	57 400,00	0,00	57 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	0,00	57 400,00
			Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach - etap budowy płyty boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa pawilonu socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Wodziezna	47 400,00	0,00	47 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcínica	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 746,00	0,00	53 746,00
		Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	53 746,00	0,00	53 746,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 254,00	0,00	39 254,00
		Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	39 254,00	0,00	39 254,00
Razem			10 319 978,22	103 000,00	10 422 978,22

Dotacje z budżetu Gminy Trzcínica na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					557 600,00
I			<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>		
600			Transport i łączność		25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Organizacja transportu publicznego	25 000,00
801			Oświata i wychowanie		16 600,00
	80104		Przedszkola		16 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 600,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	16 600,00
851			Ochrona zdrowia		100 000,00
	85111		Szpitały ogólne		100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zadanie – Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie.	100 000,00
III			Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy		416 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		416 000,00
	92116		Biblioteki		416 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		416 000,00
			Gmina Biblioteka Publiczna w Trzcínicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	416 000,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					210 000,00
I			<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>		210 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01008		Melioracje wodne		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		86 000,00
		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		11 000,00
			OSP Wodziezna	System powiadamiania OSP	11 000,00
		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	rozbudowa garażu OSP	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 000,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
		2360	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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z ochrony dóbr kultury	12 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		97 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		97 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		97 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	97 000,00
SUMA DOTACJI					767 600,00

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

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

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

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne
600			Transport i łączność	8 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			Zadania	
			FS Smardze - zakup kamienia na drogi gminne	4 000,00
			FS Trzcinica - zakup kamienia do utwardzenia dróg dojazdowych do pól	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 621,76
	70005		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 621,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 758,44
			Zadania	
			FS Aniolka Pierwsza - zakup i montaż huštawki	3 700,00
			FS Aniolka Pierwsza - zakup i montaż zjeżdżalni	4 204,34
			FS Wodziezna - Doposażenie kuchni Domu Ludowego	8 800,00
			FS Piotrków – Doposażenie Domu Ludowego	3 471,79
			FS Wodziezna - płytki do Domu Ludowego	4 000,00
			FS Wodziezna - Doposażenie Domu Ludowego - przedłużacze itp...	1 700,00
			FS Wodziezna - Doposażenie Domu Ludowego - szafy	1 200,00
			FS Wodziezna - Doposażenie altany w Teklinie	1 500,00
			FS Wodziezna - Doposażenie Domu Ludowego - podstawy stołów	6 000,00
			FS Smardze – Wyposażenie Domu Ludowego	10 182,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Zadania	
			FS Aniolka Pierwsza - dokumentacja (huštawka)	1 000,00
			FS Wodziezna - Płytki do Domu Ludowego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 863,32
			Zadania	
			FS Aniolka Pierwsza - Rozbudowa Domu Ludowego	0,00
			FS Aniolka Pierwsza - Modernizacja Domu Ludowego	5 200,00
			FS Piotrków - Montaż klimatyzacji do Domu Ludowego	20 000,00
			FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	40 000,00
			FS Smardze – Modernizacja Domu Ludowego	10 000,00
			FS Pomiany – Modernizacja Domu Ludowego	20 000,00
			FS Kuźnica Trzciniecka – Modernizacja Domu Ludowego	21 663,32
750			Administracja publiczna	2 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
			FS Laski – Zakup koszulek z logo sołectwa	1 000,00
			FS Wodziezna – Koszulki sołectkie	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 824,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 824,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 824,52
			Zadania	
			FS Wodziezna- Doposażenie sprzętu dla OSP	5 824,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zadania	
			FS Aniolka Pierwsza - Budowa garażu	4 000,00
			FS Trzcinica - Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 754,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 254,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 554,61
			Zadania	
			FS Trzcinica - Organizacja Biesiady Trzcinickiej, Rajdu rowerowego i Pleneru malarskiego	6 000,00
			FS Wodziezna - Festyn rodzinny	3 000,00
			FS Wodziezna - Rajd Rowerowy w Teklinie	800,00
			FS Pomiany - Festyn integracyjny	595,95
			FS Laski - organizacja festynu	4 579,33
			FS Laski - Organizacja Święta Plonów	2 000,00
			FS Piotrków - Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00
			FS Trzcinica - wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich w Trzcinicy	7 579,33
			FS Wodziezna – Spotkanie kulturalne OSP	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
			Zadania	
			FS Trzcinica - Organizacja Biesiady Trzcinickiej, Rajdu rowerowego i Pleneru malarskiego	9 000,00
			FS Smardze - Festyn integracyjny	3 000,00
			FS Pomiany - Festyn integracyjny	500,00

		FS Wodziczna - Rajd Rowerowy w Teklinie	700,00
		FS Wodziczna - Festyn Rodzinny	1 500,00
		FS Laski - organizacja festynu	4 000,00
		FS Piotrówka - organizacja festynu wiejskiego	3 000,00
92116		Biblioteki	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<u>Zadania</u>	
		FS Trzcinica - wsparcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		<u>Zadania</u>	
		FS Trzcinica - wsparcie Gminnego Klubu Sportowego w Trzcinicy	8 500,00
Razem			261 300,89

261 300,89

261 300,89

UZASADNIENIE

W uchwale nr XLV/322/2022 Rady Gminy Trzcínica z dnia 14 września 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Po przeanalizowaniu planu dochodów –dokonano zmian w planie o kwotę 31 676,67 zł ;

- dział 400 rozdział 40002 § 0920 – zwiększono o kwotę 1 110,87 zł
- dział 700 rozdział 70007 § 0920 – zwiększono o kwotę 1 062,99 zł
- dział 756 rozdział 75615 § 0340 – zwiększono o kwotę 1 880,00 zł
- dział 756 rozdział 75618 § 0270 – zwiększono o kwotę 10 870,10 zł

(wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

- dział 756 rozdział 75618 § 0640 – zwiększono o kwotę 2 863,68 zł
- dział 758 rozdział 75814 § 0940 – zwiększono o kwotę 2 195,67 zł
- dział 900 rozdział 90002 § 0910 – zwiększono o kwotę 3 371,98 zł
- dział 900 rozdział 90005 § 2460 – zwiększono o kwotę 8 321,38 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. :

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększono o kwotę 20 882,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwiększony zostaje plan dotacji celowych na rok 2022 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

- dział 758 rozdział 75814 § 2030 - zwiększono o kwotę 12 072,44 zł
- dział 758 rozdział 75814 § 6330 - zwiększono o kwotę 45 253,74 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2022;

Przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 - zwiększono o kwotę 954,00 zł

Przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- dział 852 rozdział 85216 § 2030 - zwiększono o kwotę 12 661,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.244.2022.6 z dnia 22 sierpnia 2022 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2022;

Przeznaczone zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85214 § 2030 - zwiększono o kwotę 12 006,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2022;

Przeznaczone zwiększenie dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- dział 854 rozdział 85415 § 2030 - zwiększono o kwotę 1 600,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 103 000,00 zł , dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami :
Zwiększenia, zmniejszenia planu:

Dostosowano uchwałę budżetową na rok 2022, dokonano zmian klasyfikacji wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz. U. 2022 poz.1571). Wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 rozdzielono na środki własne oraz środki RFIL na paragraf 6100.

Zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica etap IV,, zwiększono o 100 000,00 zł .

- dział 010 rozdział 01043 § 6050 zmniejszono o kwotę 1 280 621,82 zł
- dział 010 rozdział 01043 § 6100 zwiększono o kwotę 978 385,84 zł
- dział 010 rozdział 01044 § 6050 zmniejszono o kwotę 1 887 908,91 zł
- dział 010 rozdział 01044 § 6100 zwiększono o kwotę 1 575 672,93 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 268 530,73 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6100 zwiększono o kwotę 445 941,23 zł

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji) zwiększono o kwotę 3 000,00 zł;

- dział 010 rozdział 01043 § 6050 zwiększono o kwotę 1 000,00 zł
- dział 010 rozdział 01044 § 6050 zwiększono o kwotę 1 000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 1 000,00 zł

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudowa dróg w miejscowości Trzcínica”

- dział 010 rozdział 01044 § 6050 – zwiększono o kwotę 15 000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap 0”;

- dział 010 rozdział 01044 § 6050 – zmniejszono o kwotę 772 061,00 zł
- dział 010 rozdział 01044 § 6100 – zwiększono o kwotę 772 061,00 zł

Zadanie „ Rozbudowa garażu w Laskach”;

- dział 754 rozdział 75412 § 6050- zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł
- dział 754 rozdział 75412 § 6100-zwiększono o kwotę 150 000,00 zł

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 153 105,85 zł.

Na podstawie analizy planowanych kosztów działalności dokonano zmian planu wydatków:

-zmiana planu wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę , dostarczanie wody o kwotę 3 113,21 zł:

dział 400 rozdział 40002 § 4300 – zwiększono o kwotę 3 113,21 zł

-zmiana transport i łączność , drogi publiczne gminne 30 000,00 zł

dział 600 rozdział 60016 § 4270 – zwiększono o kwotę 15 000,00 zł

dział 600 rozdział 60016 § 4300 – zwiększono o kwotę 15 000,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna – Urzędy gmin zwiększono o kwotę 7 326,18 zł,

dział 750 rozdział 75023 § 4300 – zwiększenie o kwotę 7 326,18 zł

- zmiany planu wydatków bieżących gospodarka komunalna i ochrona środowiska , gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 3 000,00 zł :

dział 900 rozdział 90001 § 4270 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących gospodarka odpadami komunalnymi , zakup usług pozostałych o kwotę 3 371,98 zł :

dział 900 rozdział 90002 § 4300 – zwiększenie o kwotę 3 371,98 zł

- zmiany planu wydatków bieżących gospodarka komunalna i ochrona środowiska , utrzymanie zieleni w miastach i gminach :

dział 900 rozdział 90004 § 4210 – zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł

dział 900 rozdział 90004 § 4300 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 20 230,76 zł :

dział 900 rozdział 90005 § 4110 – zwiększenie o kwotę 893,00 zł

dział 900 rozdział 90005 § 4120 – zwiększenie o kwotę 127,30 zł

dział 900 rozdział 90005 § 4170 – zwiększenie o kwotę 5 190,93 zł

dział 900 rozdział 90005 § 4210 – zwiększenie o kwotę 14 019,53 zł

- zmiany planu wydatków bieżących gospodarka komunalna i ochrona środowiska , schroniska dla zwierząt :

dział 900 rozdział 90013 § 4210 – zwiększono o kwotę 4 590,62 zł

- zmiany planu wydatków bieżących kultura fizyczna , zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono o kwotę 5 000,00 zł:

dział 926 rozdział 92605 § 4110 – zwiększenie o kwotę 600,00 zł

dział 926 rozdział 92605 § 4190 – zwiększenie o kwotę 4 400,00 zł

- zmiana planu wydatków bieżących dowożenie uczniów do szkoły , zakup usług pozostałych zwiększono w Urzędzie Gminy o kwotę 500,00 zł;

Dział 801 rozdział 80113 § 4270 – zwiększono o kwotę 500,00 zł

- zmiana planu wydatków bieżących ochrona zdrowia , przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10 870,10 zł;

Dział 851 rozdział 85154 § 4300 – zwiększono o kwotę 10 870,10 zł

-zmiana planu wydatków bieżących , edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia dla uczniów,

Dział 854 rozdział 85415 § 3240 – zwiększono o kwotę 1 600,00 zł

W Zespole Szkół w Trzcinicy dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. :

Zmiana planu wydatków bieżących oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 13 782,12 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4110 – zwiększono o kwotę 2 369,15 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4120 – zwiększono o kwotę 337,66 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 – zwiększono o kwotę 11 075,31 zł

W Zespole Szkół w Laskach dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w związku ze zmianami w zakresie

średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. :

Zmiana planu wydatków bieżących oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 7 099,88 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4110 – w kwocie 1 220,47 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4120 – w kwocie 173,95 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 – w kwocie 5 705,46 zł

Razem zwiększenia subwencji oświatowej w szkołach o kwotę 20 882,00 zł

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian;

Pomoc Społeczna:

Domy Pomocy Społecznej

Dział 852 rozdział 85202 § 4330 – zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej,

Dział 852 rozdział 85213 § 4130 – zwiększono o kwotę 954,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – zwiększono o kwotę 44 006,00 zł

Dodatki mieszkaniowe

Dział 852 rozdział 85215 § 3110 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Zasiłki stałe

Dział 852 rozdział 85216 § 3110 – zwiększenie o kwotę 2 661,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Dział 852 rozdział 85219 § 4210 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł