

Uchwała Nr X/96/2019
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 17 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcinica na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.506 ; poz.1309 i poz.1696) art. 212, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869; poz.2245) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr III /23 /2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2019 zmienionej
Uchwałą Nr IV/ 34 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2019 r.
Uchwałą Nr V/ 59 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 marca 2019 r.
Uchwałą Nr VI/ 67 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 9 maja 2019 r.
Uchwałą Nr VII/ 75 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 czerwca 2019 r.
Uchwałą Nr VIII/ 86 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 11 lipca 2019 r.
Uchwałą Nr XI/ 89 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2019 r.
oraz
zarządzeniem nr 7/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 stycznia 2019 r.
zarządzeniem nr 25/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 kwietnia 2019 r.
zarządzeniem nr 28/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 kwietnia 2019 r.
zarządzeniem nr 36/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 maja 2019 r.
zarządzeniem nr 39/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2019 r.
zarządzeniem nr 47/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 czerwca 2019 r.
zarządzeniem nr 62/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 sierpnia 2019 r.
zarządzeniem nr 66/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 sierpnia 2019 r.
zarządzeniem nr 83/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2019 r.
zarządzeniem nr 86/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 października 2019 r.
wprowadza się następujące zmiany :

1.w § 1

- a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **537 408,98 zł** do kwoty **28 984 891,14 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :
 - dochody bieżące wynoszą 22 754 874,89 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 6 230 016,25 zł
- b) w ust.2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **178 849,48 zł** do kwoty **6 673 533,53 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

- c) w ust.2 pkt.2 zwiększa 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 **5 398 173,99 zł**”

2. w § 2

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **537 408,98 zł** do kwoty **32 083 172,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 22 139 813,37 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 9 943 358,96 zł

- b) w ust.2 pkt.1 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **178 849,48 zł** do kwoty **6 673 533,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

- c) ust.2 pkt. 2 zwiększa 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 **6 111 848,19 zł**

3. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 w kwocie **9 943 358,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .”

4. § 6 otrzymuje brzmienie :

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

5. § 12 otrzymuje brzmienie :

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

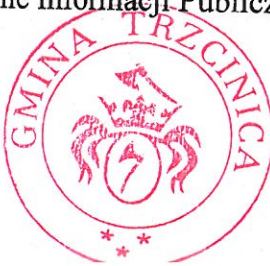
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały .”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinnica na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 09-10-19			Stan na dzień: 17-10-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 813 167,47	193 727,24	4 006 894,71	3 813 167,47	372 576,72	4 185 744,19	0,00	178 849,48	178 849,48
			Pozostała działalność	22 824,00	193 727,24	216 551,24	22 824,00	372 576,72	395 400,72	0,00	178 849,48	178 849,48
		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	193 727,24	193 727,24	0,00	372 576,72	372 576,72	0,00	178 849,48	178 849,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 215 690,00	0,00	6 215 690,00	6 286 943,00	0,00	6 286 943,00	71 253,00	0,00	71 253,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 225 222,00	0,00	1 225 222,00	1 270 416,00	0,00	1 270 416,00	45 194,00	0,00	45 194,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 937,00	0,00	63 937,00	109 131,00	0,00	109 131,00	45 194,00	0,00	45 194,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 889,00	0,00	206 889,00	232 948,00	0,00	232 948,00	26 059,00	0,00	26 059,00
758		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 691,00	0,00	9 691,00	12 770,00	0,00	12 770,00	3 079,00	0,00	3 079,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 760,00	0,00	11 760,00	13 084,00	0,00	13 084,00	1 324,00	0,00	1 324,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 542,00	0,00	106 542,00	128 198,00	0,00	128 198,00	21 656,00	0,00	21 656,00
75801			Różne rozliczenia	7 483 377,88	0,00	7 483 377,88	7 585 113,88	0,00	7 585 113,88	101 736,00	0,00	101 736,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 411 310,00	0,00	4 411 310,00	4 513 046,00	0,00	4 513 046,00	101 736,00	0,00	101 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 411 310,00	0,00	4 411 310,00	4 513 046,00	0,00	4 513 046,00	101 736,00	0,00	101 736,00
855			Rodzina	602 000,00	6 166 750,00	6 768 750,00	787 570,50	6 166 750,00	6 954 320,50	185 570,50	0,00	185 570,50
85505			Tworzenie i funkcjonowanie związków	602 000,00	0,00	602 000,00	787 570,50	0,00	787 570,50	185 570,50	0,00	185 570,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 09-10-19				Stan na dzień: 17-10-19				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00		2 268,00	0,00	2 268,00		2 268,00	0,00	2 268,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00		1 512,00	0,00	1 512,00		1 512,00	0,00	1 512,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	0,00		78 345,39	0,00	78 345,39		78 345,39	0,00	78 345,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	0,00		4 400,71	0,00	4 400,71		4 400,71	0,00	4 400,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	0,00		93 776,89	0,00	93 776,89		93 776,89	0,00	93 776,89
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	0,00		5 267,51	0,00	5 267,51		5 267,51	0,00	5 267,51

Razem 21 952 798,11 6 494 684,05 28 447 482,16 22 311 357,61 6 673 533,53 28 984 891,14 358 559,50 178 849,48 537 408,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Wikołajczyk

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcínica na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 09-10-19				Stan na dzień: 17-10-19				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 045 238,32	193 727,24	5 238 965,56		5 485 349,32	372 576,72	5 857 926,04		440 111,00	178 849,48	618 960,48
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 969 001,74	0,00	4 969 001,74		5 409 112,74	0,00	5 409 112,74		440 111,00	0,00	440 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		15 375,00	0,00	15 375,00		15 375,00	0,00	15 375,00
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 077,66	0,00	639 077,66		1 063 813,66	0,00	1 063 813,66		424 736,00	0,00	424 736,00
			Pozostała działalność	60 236,58	193 727,24	253 963,82		60 236,58	372 576,72	432 813,30		0,00	178 849,48	178 849,48
400		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 462,23	1 462,23		0,00	3 590,23	3 590,23		0,00	2 128,00	2 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	252,00	424,00		172,00	618,00	790,00		0,00	366,00	366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,00	49,00		25,00	59,35	84,35		0,00	35,35	35,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 005,78	12 005,78		10 000,00	2 983,28	12 983,28		0,00	977,50	977,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	189 983,23	190 483,23		500,00	365 325,86	365 825,86		0,00	175 342,63	175 342,63
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 784,00	0,00	392 784,00		407 448,00	0,00	407 448,00		14 664,00	0,00	14 664,00
			Dostarczanie wody	386 749,00	0,00	386 749,00		401 413,00	0,00	401 413,00		14 664,00	0,00	14 664,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00		49 664,00	0,00	49 664,00		14 664,00	0,00	14 664,00
			Transport i łączność	1 203 210,41	0,00	1 203 210,41		1 217 210,41	0,00	1 217 210,41		14 000,00	0,00	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 410,41	0,00	560 410,41		574 410,41	0,00	574 410,41		14 000,00	0,00	14 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 412,99	0,00	340 412,99		354 412,99	0,00	354 412,99		14 000,00	0,00	14 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	484 250,61	0,00	484 250,61		476 152,61	0,00	476 152,61		-8 098,00	0,00	-8 098,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	436 450,61	0,00	436 450,61		426 152,61	0,00	426 152,61		-10 298,00	0,00	-10 298,00
	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00		4 843,00	0,00	4 843,00		543,00	0,00	543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00		28 159,00	0,00	28 159,00		3 159,00	0,00	3 159,00
70005		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 495,13	0,00	100 495,13		86 495,13	0,00	86 495,13		-14 000,00	0,00	-14 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 800,00	0,00	47 800,00		50 000,00	0,00	50 000,00		2 200,00	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 09-10-19				Stan na dzień: 17-10-19				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
750		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00		9 400,00	0,00	9 400,00		2 200,00	0,00	2 200,00
			Administracja publiczna	2 588 946,00	49 333,00	2 638 279,00		2 595 751,00	49 333,00	2 645 084,00		6 805,00	0,00	6 805,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 374 746,00	0,00	2 374 746,00		2 381 551,00	0,00	2 381 551,00		6 805,00	0,00	6 805,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 825,00	0,00	8 825,00		9 770,00	0,00	9 770,00		945,00	0,00	945,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00		12 460,00	0,00	12 460,00		860,00	0,00	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 000,00	0,00	45 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 327,00	0,00	701 327,00		401 327,00	0,00	401 327,00		-300 000,00	0,00	-300 000,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	699 827,00	0,00	699 827,00		399 827,00	0,00	399 827,00		-300 000,00	0,00	-300 000,00
758		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 353,00	0,00	68 353,00		70 853,00	0,00	70 853,00		2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 270,00	0,00	14 270,00		11 770,00	0,00	11 770,00		-2 500,00	0,00	-2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 600,00	0,00	485 600,00		185 600,00	0,00	185 600,00		-300 000,00	0,00	-300 000,00
			Różne rozliczenia	249 470,00	0,00	249 470,00		234 806,00	0,00	234 806,00		-14 664,00	0,00	-14 664,00
801			Różne rozliczenia finansowe	249 470,00	0,00	249 470,00		234 806,00	0,00	234 806,00		-14 664,00	0,00	-14 664,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	99 489,00	0,00	99 489,00		84 825,00	0,00	84 825,00		-14 664,00	0,00	-14 664,00
			Oswiata i wychowanie	9 481 863,30	41 740,81	9 503 604,11		9 471 863,30	41 740,81	9 513 604,11		10 000,00	0,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 079 593,74	0,00	5 079 593,74		5 033 361,74	0,00	5 033 361,74		-46 232,00	0,00	-46 232,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 520,71	0,00	200 520,71		207 520,71	0,00	207 520,71		7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 249,77	0,00	3 277 249,77		3 234 843,77	0,00	3 234 843,77		-42 406,00	0,00	-42 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 071,84	0,00	627 071,84		607 071,84	0,00	607 071,84		-20 000,00	0,00	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 361,42	0,00	90 361,42		83 361,42	0,00	83 361,42		-7 000,00	0,00	-7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00		2 440,00	0,00	2 440,00		-5 560,00	0,00	-5 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 010,00	0,00	182 010,00		190 570,00	0,00	190 570,00		8 560,00	0,00	8 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 362,00	0,00	33 362,00		40 362,00	0,00	40 362,00		7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	0,00	3 430,00		2 430,00	0,00	2 430,00		-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 175,00	0,00	47 175,00		51 175,00	0,00	51 175,00		4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	0,00	30 700,00		28 700,00	0,00	28 700,00		-2 000,00	0,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 09-10-19			Stan na dzień: 17-10-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
80104		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	150 015,00	0,00	150 015,00	155 189,00	0,00	155 189,00	5 174,00	0,00	5 174,00
			Przedszkola	2 720 008,93	0,00	2 720 008,93	2 759 032,93	0,00	2 759 032,93	39 024,00	0,00	39 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 935,04	0,00	32 935,04	35 935,04	0,00	35 935,04	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 744,01	0,00	609 744,01	629 744,01	0,00	629 744,01	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 940,40	0,00	117 940,40	118 940,40	0,00	118 940,40	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	16 849,00	0,00	16 849,00	21 849,00	0,00	21 849,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	53 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80148		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 570,00	0,00	26 570,00	26 594,00	0,00	26 594,00	24,00	0,00	24,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	788 851,00	0,00	788 851,00	795 652,00	0,00	795 652,00	6 801,00	0,00	6 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 177,00	0,00	215 177,00	218 177,00	0,00	218 177,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 653,00	0,00	41 653,00	42 653,00	0,00	42 653,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 949,00	0,00	5 949,00	6 149,00	0,00	6 149,00	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	500,00	0,00	500,00
80150		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 849,00	0,00	8 849,00	9 950,00	0,00	9 950,00	1 101,00	0,00	1 101,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 062,00	0,00	236 062,00	241 204,00	0,00	241 204,00	5 142,00	0,00	5 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 217,00	0,00	164 217,00	168 217,00	0,00	168 217,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 667,00	0,00	31 667,00	32 689,00	0,00	32 689,00	1 022,00	0,00	1 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 545,00	0,00	4 545,00	4 665,00	0,00	4 665,00	120,00	0,00	120,00
			Pozostała działalność	69 431,00	0,00	69 431,00	74 696,00	0,00	74 696,00	5 265,00	0,00	5 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 431,00	0,00	37 431,00	42 696,00	0,00	42 696,00	5 265,00	0,00	5 265,00
852			Pomoc społeczna	1 070 751,00	1 288,00	1 072 039,00	1 068 951,00	1 288,00	1 070 239,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
		85202	Domy pomocy społecznej	172 800,00	0,00	172 800,00	186 400,00	0,00	186 400,00	13 600,00	0,00	13 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 800,00	0,00	172 800,00	186 400,00	0,00	186 400,00	13 600,00	0,00	13 600,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	53 000,00	1 288,00	54 288,00	37 600,00	1 288,00	38 888,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	1 263,00	54 263,00	37 600,00	1 263,00	38 863,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00

855	Rodzina	1 316 801,00	6 166 750,00	7 483 551,00	1 466 148,49	166 750,00	7 632 898,49	149 347,49	0,00	149 347,49
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 166,00	1 816 895,00	1 839 061,00	22 166,00	1 816 895,00	1 839 061,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Swiadczenia społeczne	0,00	1 705 026,00	1 705 026,00	0,00	1 691 126,00	1 691 126,00	0,00	-13 900,00	-13 900,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00	64 525,00	67 168,00	2 643,00	78 425,00	81 068,00	0,00	13 900,00	13 900,00
85504	Wspieranie rodziny	22 982,00	199 423,00	222 405,00	23 682,00	199 423,00	223 105,00	700,00	0,00	700,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	1 229 277,00	0,00	1 229 277,00	1 376 824,49	0,00	1 376 824,49	147 547,49	0,00	147 547,49
	3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	5 539,25	0,00	5 539,25	5 539,25	0,00	5 539,25
	3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	311,14	0,00	311,14	311,14	0,00	311,14
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	0,00	9 250,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-7 250,00	0,00	-7 250,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 767,60	0,00	9 767,60	9 767,60	0,00	9 767,60
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 115,72	0,00	4 115,72	4 115,72	0,00	4 115,72
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	0,00	1 967,00	344,00	0,00	344,00	-1 623,00	0,00	-1 623,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 697,92	0,00	2 697,92	2 697,92	0,00	2 697,92
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	765,08	0,00	765,08	765,08	0,00	765,08
	4120 Składki na Fundusz Pracy	283,00	0,00	283,00	49,00	0,00	49,00	-234,00	0,00	-234,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	384,30	0,00	384,30	384,30	0,00	384,30
	4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	108,98	0,00	108,98	108,98	0,00	108,98
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	378,73	0,00	378,73	378,73	0,00	378,73
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00	21,27	21,27	0,00	21,27
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	16 607,00	0,00	16 607,00	15 107,00	0,00	15 107,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 603,75	0,00	2 603,75	2 603,75	0,00	2 603,75
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25	146,25	0,00	146,25
	4220 Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	4229 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00
	4267 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 420,23	0,00	1 420,23	1 420,23	0,00	1 420,23
	4269 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	79,77	79,77	0,00	79,77
	4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	53 470,62	0,00	53 470,62	53 470,62	0,00	53 470,62
	4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 003,48	0,00	3 003,48	3 003,48	0,00	3 003,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 407,00	0,00	1 108 407,00	958 407,00	0,00	958 407,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	142 022,51	0,00	142 022,51	142 022,51	0,00	142 022,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 977,49	0,00	7 977,49	7 977,49	0,00	7 977,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 09-10-19				Stan na dzień: 17-10-19				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 823,00	0,00	37 823,00		0,00	0,00	0,00		-37 823,00	0,00	-37 823,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		93 776,89	0,00	93 776,89		93 776,89	0,00	93 776,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		5 267,51	0,00	5 267,51		5 267,51	0,00	5 267,51
	85508		Rodziny zastępcze	42 376,00	0,00	42 376,00		43 476,00	0,00	43 476,00		1 100,00	0,00	1 100,00
900		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 376,00	0,00	42 376,00		43 476,00	0,00	43 476,00		1 100,00	0,00	1 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 895,86	0,00	1 221 895,86		1 268 859,87	0,00	1 268 859,87		46 964,01	0,00	46 964,01
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	591 348,00	0,00	591 348,00		634 888,76	0,00	634 888,76		43 540,76	0,00	43 540,76
	4300		Zakup usług pozostałych	532 759,00	0,00	532 759,00		576 299,76	0,00	576 299,76		43 540,76	0,00	43 540,76
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 755,21	0,00	20 755,21		21 555,21	0,00	21 555,21		800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00		3 300,00	0,00	3 300,00		800,00	0,00	800,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00		12 623,25	0,00	12 623,25		2 623,25	0,00	2 623,25
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00		12 623,25	0,00	12 623,25		2 623,25	0,00	2 623,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 910,80	0,00	531 910,80		531 910,80	0,00	531 910,80		0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 288,80	0,00	166 288,80		166 288,80	0,00	166 288,80		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 577,43	0,00	59 577,43		49 577,43	0,00	49 577,43		-10 000,00	0,00	-10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 164,00	0,00	74 164,00		84 164,00	0,00	84 164,00		10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	360 739,20	0,00	360 739,20		361 969,20	0,00	361 969,20		1 230,00	0,00	1 230,00
		92601	Obiekty sportowe	90 612,20	0,00	90 612,20		91 842,20	0,00	91 842,20		1 230,00	0,00	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00		1 830,00	0,00	1 830,00		1 230,00	0,00	1 230,00
Razem				25 051 079,30	6 494 684,05	31 545 763,35	25 409 638,80	6 673 533,53	32 083 172,33	358 559,50	178 849,48	537 408,98		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 430 277,32
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 393 737,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 813,66
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Piotrówka	400,00
		Budowa sieci wodociągu wraz z przyłączami w m. Piotrówka	400,00
		Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z Piotrówki do Trzciny wraz z budową fragmentu kanalizacji grawitacyjnej w ul. Lipowej w Trzciny	400,00
		Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej w m. Laski ul. Armii Krajowej	4 000,00
		Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w m. Trzcina część ulicy Polnej i część drogi (działka 547/19)	4 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jana Pawła II w miejscowości Trzcina od W29 do Z45 w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcina "	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Laski Osiedle Nowe	41 200,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Trzcina ul. Polna dz.547/21 budowa 17 000,00 dokumentacja 3 700 ;	25 700,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Trzcina DZIAŁKA 113,15,16. ul. Piaskowa - budowa 17 000,00 dokumentacja FUNAM	19 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Granice - dokumentacja FUNAM od W123 do W 125	41 000,00
		Budowa sieci wodociągowej Kuźnica Trz. Budowa 38 000. dokumentacja 2018	38 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcina - Etap III - zadania dodatkowe	30 750,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcina - Etap II - zadania dodatkowe	858 963,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 321,80
		WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcina - Etap II - koszty refundowane	2 412 321,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 602,28
		WRPO - Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcina - Etap II - środki Gminy Trzcina	1 917 602,28
	01095	Pozostała działalność	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 539,58
		Zadania realizowane w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś " pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pomiany "w tym:	29 840,88
		- Modernizacja DL w m. Pomiany- przebudowa części obiektu na siłownię	9 030,18
		- Rozbudowa placu przed Domem Ludowym w m. Pomiany	13 287,22
		- Rozbudowa placu przed budynkiem w m. Pomiany 18	7 523,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 698,70
		- Modernizacja DL w m. Pomiany- przebudowa części obiektu na siłownię	6 698,70
		- zakup wyposażenia siłowni	6 698,70
600		Transport i łączność	997 212,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	642 800,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 800,00
	6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Piotrówka i Kuźnica Trzcina	12 800,00
		Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Trzcina	630 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	354 412,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 412,99
		Przebudowa drogi gminnej w m. Piotrówka - dokumentacja techniczna	6 519,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wodziszcze-dokumentacja techniczna	2 214,00
		Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w m. Piotrówka	9 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Borek - Piła	227 689,18
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kwasielina	78 540,81
		Dokumentacja drogi w m. Trzcina ul. Polna , Piaskowa , Leśna , Zacisze	9 750,00
		FS Smardze- utwardzenie placu przy domu Ludowym w m. Smardze	14 000,00
		Dokumentacja drogi w m. Pomiany	6 700,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	125 095,13
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 495,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 495,13
		Zakup pieca wraz z montażem do budynku Agronomówki w Trzcinicy	38 000,00
		FS Aniolka P. - Rozbudowa DL	13 704,40
		FS Laski - modernizacja DL Laski	14 286,91
		FS Piotrówka - Budowa altanki	9 703,82
		FS Piotrówka - przebudowa pieca kuchennego	10 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00
		Zakup nieruchomości	38 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 600,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	185 600,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 600,00
	6230	Dotacja dla OSP Laski na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego	0,00
		Dotacja dla OSP Wodźiczna na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego	85 600,00
		Dotacja dla OSP Trzcinica - Modernizacja garażu OSP Trzcinica	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 815 170,92
	80104	Przedszkola	1 583 170,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 623,00
		Plac zabaw	19 000,00
		Wypożyczenie kuchni	
		Wypożyczenie oddziałów	87 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 819,00
		WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - zadania dodatkowe	194 819,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 177,16
		WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - refundacji	526 177,16
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 551,76
		WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - wydatki Gminy Trzcinica	755 551,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
		Wypożyczenie kuchni	232 000,00
855		Rodzina	1 207 451,40
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 207 451,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 407,00
		Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy	958 407,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 022,51
		Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka - Adaptacji i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci	142 022,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 977,49
		Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka - Adaptacji i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci	7 977,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy- zakup wyposażenia	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 776,89
		Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka - Zakup środków trwałych i wyposażenia, organizacja placu zabaw	93 776,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 267,51
		Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Zakup środków trwałych i wyposażenia, organizacja placu zabaw	5 267,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 009,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	71 000,00
		Zakup udziałów "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o."	71 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 009,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 009,00
	6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na budowę: Stacji monitorowania Suszy Rolniczej	5 009,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
		FS Wodźiczna - altanka na boiski wraz z wyposażeniem	14 700,00
926		Kultura fizyczna	91 842,20
	92601	Obiekty sportowe	91 842,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830,00
		Budynek socjalny na boiski w m. Wodźiczna	600,00
		Otwarta strefa aktywności w Trzcinicy- zadania dodatkowe	1 230,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 274,00
		Otwarta strefa aktywności w Trzcinicy	57 274,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 738,20
		Otwarta strefa aktywności w Trzcinicy	32 738,20

Razem

9 943 358,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczyk

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2019 rok

Dział/Rozdział	\$	Nazwa	Cel	Kwota w zł
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				1 043 664,25
801		Oświata i wychowanie		690 432,25
80104		Przedszkola		30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
		Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
600		Transport i łączność		642 800,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		642 800,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		642 800,00
		Powiat Kępiński	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych w m. Piotrków, Kuźnica Trzcińska	12 800,00
		Powiat Kępiński	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych Łaski - Trzcinica	630 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 632,25
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		12 623,25
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 623,25
		Powiat Kępiński	Dotacja na realizację Programu Usuwania Azbestu	12 623,25
90095		Pozostała działalność		5 009,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 009,00
		Powiat Kępiński	Dotacja na budowę stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu monitorowania Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego	5 009,00
II Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		353 122,00
92116		Biblioteki		353 122,00
	2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		353 122,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	353 122,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				398 808,37
I Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				
010		Rolnictwo i łowiectwo		9 000,00
01008		Melioracje wodne		9 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 000,00
		Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		256 453,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne		256 453,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 853,00
		Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	70 853,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		185 600,00
		OSP Trzcinica	przebudowa garażu OSP	100 000,00
		OSP Łaski	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00
		OSP Wodziszcza	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	85 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 355,37
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 355,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 355,37
		Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	7 355,37
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 000,00
	2720	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 000,00
		Wnioskodawcy	Realizacja zadań z ochrony dóbr kultury	11 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		115 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		115 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		115 000,00
		Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	115 000,00

Suma dotacji

1 442 362,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Wikołajczyk

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2019

Dział	Rozdział	Wzrost	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zadania			
		FS Pomiany - położenie kostki przed DL	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS Pomiany - ułożenie kostki przed budynkiem GKW	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016	Transport i łączność	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zadania			
		FS Pomiany - zakup kamienia do remontu dróg	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Smardze - zakup kamienia do remontu dróg	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zadania			
		FS Smardze - Utwardzenie placu przy DL w Smardzach	14 000,00	0,00	14 000,00
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	96 537,97	0,00	96 537,97
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96 537,97	0,00	96 537,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 821,55	0,00	46 821,55
		Zadania			
		FS Kuźnica Trz. - plac zabaw zakup materiałów	7 000,00	0,00	7 000,00
		FS Kuźnica Trz. - zakup wyposażenia dp DL Kuźnica Trz.	7 000,00	0,00	7 000,00
		FS Laski - zakup krzeseł do DL Laski	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS Laski - zakup sztućców DL Laski	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Piotrkówka - zakup wyposażenia DL	1 300,00	0,00	1 300,00
		FS Pomiany - zakup wyposażenia DL	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Smardze - zakup wyposażenia DL	2 321,00	0,00	2 321,00
		FS Wodźiczna - zakup wyposażenia DL	10 200,55	0,00	10 200,55
	4270	Zakup usług remontowych	3 171,29	0,00	3 171,29
		Zadania			
		FS Kuźnica Trz. - remont DL Kuźnica Trzcińska	3 171,29	0,00	3 171,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 545,13	0,00	46 545,13
		Zadania			
		FS Aniołka P. - Rozbudowa DL	13 704,40	0,00	13 704,40
		FS Laski - modernizacja DL Laski	14 288,91	0,00	14 288,91
		FS Piotrkówka - Budowa altanki	7 753,82	0,00	7 753,82
		FS Piotrkówka - przebudowa pieca kuchennego	10 800,00	0,00	10 800,00
704	70412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	0,00	17 500,00
		Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	0,00	17 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	17 500,00
		Zadania			
		FS Trzcinica - rozbudowa garażu OSP	17 500,00	0,00	17 500,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 212,13	0,00	55 212,13
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 712,13	0,00	53 712,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 062,13	0,00	25 062,13
		Zadania			
		FS Laski - festyn sołecki - zakup materiałów	2 500,00	0,00	2 500,00
		FS Piotrkówka - festyn rodzinny - zakup materiałów	1 500,00	0,00	1 500,00
		FS Pomiany - festyn zakup materiałów	2 375,22	0,00	2 375,22
		FS Smardze - festyn zakup materiałów	1 500,00	0,00	1 500,00
		FS Smardze - festyn Dzień Dziecka - zakup materiałów	500,00	0,00	500,00
		FS Trzcinica - rajd rowerowy - zakup materiałów	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Trzcinica - zakup garażu blaszanego, grilla, tawek wraz koszarą na śmieci	8 500,00	0,00	8 500,00
		FS Trzcinica - zakup materiałów KGW	1 788,91	0,00	1 788,91
		FS Wodźiczna - festyn rodzinny zakup materiałów	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Wodźiczna - zakup kostki do allany w Teklinie	2 400,00	0,00	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00
		FS Wodźiczna - zakup usług położenie kostki do allany w Teklinie	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	0,00	16 650,00
		Zadania			
		FS Laski - festyn sołecki zakup usług	2 500,00	0,00	2 500,00
		FS Piotrkówka - festyn rodzinny - zakup usług	1 650,00	0,00	1 650,00
		FS Smardze - festyn sołecki	500,00	0,00	500,00
		FS Trzcinica - Biesiada Trzcińska - zakup usług	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS Wodźiczna - impreza kulturalna	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Wodźiczna - festyn rodzinny zakup usług	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zadania			
		FS Wodźiczna - altanka na boisku wraz z wyposażeniem	12 000,00	0,00	12 000,00
	92116	Biblioteki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zadania			
		FS Trzcinica - zakup materiałów dla Biblioteki	1 500,00	0,00	1 500,00
926	92605	Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zadania			
		FS Laski - zakup kosiarki dla LZS Laski	1 500,00	0,00	1 500,00
		FS Laski - zakup garażu blaszanego dla LZS Laski	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Trzcinica - zakup materiałów dla GKS	1 500,00	0,00	1 500,00
		Razem	207 650,10	0,00	207 650,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W uchwale nr X/96 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 października 2019 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma nr ST5.4750.8.2019.g Ministerstwa Finansów z dnia 13 września 2019 r w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 – zwiększono plan dochodów dział 758 rozdział 75801 § 2920 – zwiększenie o kwotę 101 736,00 zł
Subwencja została przeznaczona na wydatki w dziale 801- Oświata , natomiast środki własne Gminy , stanowiące dotychczasowe zabezpieczenie finansowe, zostały przeznaczone na inne zadania .

Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn., „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ”

- zwiększono plan dochodów do wysokości planowanej w 2019 r. zaliczki na wydatki

dział 855 rozdział 85505 § 2057 – zwiększenie o kwotę 78 345,39 zł

§ 2059 – zwiększenie o kwotę 4 400,71 zł

§ 6257 – zwiększenie o kwotę 93 776,89 zł

§ 6259 – zwiększenie o kwotę 5 267,51 zł

- zwiększono plan dochodów do wysokości planowanych dochodów w 2019 r .z opłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku

dział 855 rozdział 85505 § 0660 – zwiększenie o kwotę 2 268,00 zł- opłata za pobyt

§ 0670 – zwiększenie o kwotę 1 512,00 zł – opłata za wyżywienie

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot planowanych lub zrealizowanych dochodów

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych

dział 756 rozdział 75616 § 0340 – zwiększenie o kwotę 45 194,00 zł

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

dział 756 rozdział 75618 § 0410 – zwiększenie o kwotę 3 079,00 zł – opłata skarbową

§ 0460 – zwiększenie o kwotę 1 324,00 zł – opłata eksploatacyjna

§ 0490 – zwiększenie o kwotę 21 656,00 zł – - wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów tego zwrotu

– zwiększono plan dochodów

Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – zwiększenie o kwotę 178 849,48 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zmiany w planie wydatków majątkowych :

Dział 010 – rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa sieci wodociągowej w m. Laski Osiedle Nowe- zwiększenie o **19 000,00 zł**

Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap II - zadania dodatkowe- zwiększenie o **501 736,00 zł**

Wyodrębniono zadanie - Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w m Trzcinica.

część - ulicy Polnej i część drogi(działka 547/19) - zwiększenie o kwotę **4 000,00 zł**

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jana Pawła II w miejscowości Trzcinica od W29 do Z45 w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica " – zmniejszenie o **100 000,00 zł**

dział 010 rozdział 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę **424 736,00 zł**

Wyodrębniono zadanie - FS Smardze- utwardzenie placu przy domu Ludowym w m.

Smardze- zwiększenie o 14 000,00 zł

dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę **14 000,00 zł**

Zlikwidowano zadanie - FS Smardze- przebudowa altany - położenie kostki- zmniejszenie o 14 000,00 zł

Dział 700 rozdział 70004 § 6050 – zmniejszenie o kwotę **14 000,00 zł**

Zlikwidowano zadanie- Dotacja dla OSP Laski na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego - zmniejszenie o 300 000,00 zł

dział 754 rozdział 75412 § 6230 – zmniejszenie o kwotę **300 000,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach programu „Maluch”- Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy— zmniejszenie o 150 000,00 zł

dział 855 rozdział 85505 § 6050 – zmniejszenie o kwotę **150 000,00 zł**

Zakup wyposażenia realizowane w ramach programu Maluch – zadanie Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy - zmniejszenie o 37 823,00 zł

dział 855 rozdział 85505 § 6060 – zmniejszenie o kwotę **37 823,00 zł**

Wyodrębniono nowe zadanie realizowane w ramach umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn., Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ”

Budowa oddziału żłobkowego zadania: Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka - Adaptacji i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci - zwiększenie o 150 000,00 zł

dział 855 rozdział 85505 § 6057 – zwiększenie o kwotę **142 022,51 zł**

dział 855 rozdział 85505 § 6059 – zwiększenie o kwotę **7 977,49 zł**

Zakup wyposażenia zadanie - Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka - Zakup środków trwałych i wyposażenia , organizacja placu zabaw - zwiększenie o 99 044,40 zł w tym:

dział 855 rozdział 85505 § 6067 – zwiększenie o kwotę **93 776,89 zł**

dział 855 rozdział 85505 § 6069 – zwiększenie o kwotę **5 267,51 zł**

Wyodrębniono zadanie dodatkowe do zadania realizowanego w ramach PROW - Otwarta strefa aktywności w Trzcinicy- zadania dodatkowe

dział 926 rozdział 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę **1 230,00 zł**

Zmiany w planie wydatków bieżących :

Zwiększono plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów zwrotu .- 178 849,48zł

Dział 010 rozdział 01095 § 3020 – kwota 2 128,00 zł

§ 4110 – kwota 366,00 zł

§ 4120 – kwota 35,35 zł

§ 4300 – kwota 977,50 zł

§ 4430 – kwota 175 342,63 zł

Wyodrębniono plan wydatków na przygotowanie wniosku o dofinansowanie na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Piotrówka Etap I – zwiększenie o kwotę 15 375,00 zł

dział 010 rozdział 01010 § 4300 – zwiększenie o kwotę **15 375,00 zł**

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne palaczy CO

dział 700 rozdział 70004 § 4110 – zwiększenie o kwotę 543,00 zł

§ 4170 – zwiększenie o kwotę 3 159,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących podziału nieruchomości

dział 700 rozdział 70005 § 4300 – zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł

Zwiększono plan wydatków na koszty BHP oraz umowy zlecenia w Urzędzie Gminy

dział 750 rozdział 75023 § 3020 – zwiększenie o kwotę 945,00 zł – koszty BHP

dział 750 rozdział 75023 § 4170 – zwiększenie o kwotę 860,00 zł – umowy zlecenia

dział 750 rozdział 75023 § 4440 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł – fundusz socjalny

Zwiększono plan wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – dotyczą pobytu dzieci z Gminy Trzcinica w przedszkolach innych Gmin

dział 801 rozdział 80104 § 4330 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Wyodrębniono plan wydatków bieżących na koszty funkcjonowania Oddziału Żłobkowego w ramach Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn., Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ”

Dział 855 rozdział 85505 § 3027 – zwiększenie o kwotę 5 539,25 zł
 § 3029 – zwiększenie o kwotę 311,14 zł
 § 4017 – zwiększenie o kwotę 9 767,60 zł
 § 4019 – zwiększenie o kwotę 4 115,72 zł
 § 4117 – zwiększenie o kwotę 2 697,92 zł
 § 4119 – zwiększenie o kwotę 765,08 zł
 § 4127 – zwiększenie o kwotę 384,30 zł
 § 4129 – zwiększenie o kwotę 108,98 zł
 § 4177 – zwiększenie o kwotę 378,73 zł
 § 4179 – zwiększenie o kwotę 21,27 zł
 § 4217 – zwiększenie o kwotę 2 603,75 zł
 § 4219 – zwiększenie o kwotę 146,25 zł
 § 4229 – zwiększenie o kwotę 1 512,00 zł
 § 4267 – zwiększenie o kwotę 1 420,23 zł
 § 4269 – zwiększenie o kwotę 79,77 zł
 § 4307 – zwiększenie o kwotę 53 470,62 zł
 § 4309 – zwiększenie o kwotę 3 003,48 zł

- zwiększono plan wydatków na koszty usuwania odpadów komunalnych z terenu gminy
 dział 900 rozdział 90002 § 4300 – zwiększenie o kwotę 43 540,76 zł

- zwiększono plan na wydatki związane z utrzymaniem zieleni
 dział 900 rozdział 90004 § 4210 – zwiększenie o kwotę 800,00 zł

- zwiększono plan na dotacji na realizację programu usuwania azbestu przez Powiat Kępiński
 dział 900 rozdział 90026 § 2710 – zwiększenie o kwotę 2 623,25 zł

Zmiany w budżetu po stronie wydatków

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Laski dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków działu 801- Oświata i wychowanie
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Laski na kwotę 33 743,00 zł

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Trzcinica dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków :

- w planie finansowym działu 801- Oświata i wychowanie na kwotę 58 383,00 zł
- w planie finansowym działu 855 –Rodzina 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na kwotę 15 107,00 zł

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków działu 852- pomoc Społeczna i 855 – Rodzina

- w planie finansowym GOPS Trzcinica na kwotę 29 300,00 zł

W planie finansowym Urzędu Gminy Trzcínica wprowadzono następujące zmiany :

- zmiany wydatków w zakresie kultury

dział 921 rozdział 92105 § 4300 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 921 rozdział 92105 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

- zabezpieczono środki na zakup materiałów do utrzymania sieci wodociągowej

dział 400 rozdział 40002 § 4210 – zwiększenie o kwotę 14 664,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 758 rozdział 75814 § 4530 – zmniejszenie o kwotę 14 664,00 zł

- Zwiększono plan dotacji dla OSP na zakup wyposażenia

dział 754 rozdział 75412 § 2820 – zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 754 rozdział 75412 § 4280 – zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik