

UCHWAŁA NR XVIII/156/2020
RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcinica na 2020 r.

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

§ 1. W uchwale Nr XIII /117 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020 zmienionej Uchwałą Nr XIV/ 131 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XV/ 136 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2020 r. Uchwałą Nr XVI/ 143 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/ 151 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2020 r. oraz zarządzeniem nr 13/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 lutego 2020 r. zarządzeniem nr 34/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 marca 2020 r. zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 marca 2020 r. zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **673 333,00 zł** do kwoty **26 041 361,41 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą 23 687 187,19 zł

- dochody majątkowe wynoszą 2 354 174,22 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 **182 745,00 zł** do kwoty **6 723 118,02 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 173 333,00 zł** do kwoty **29 692 687,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 23 805 718,59 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 5 886 969,11 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 **182 745,02 zł**. do kwoty **6 723 118,02 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 651 326,29 zł** zostanie sfinansowany kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości **2 048 488,00 zł** oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości **1 602 838,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

4. § otrzymuje brzmienie :

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4 522 388,29 zł** i rozchodów w kwocie **871 062,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie **5 893 969,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie :

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie :

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 419 550,00 zł** , w tym na :

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500 000 zł** .
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020 w wysokości **2 048 488,00zł**.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **871 062,00 zł**

8. § 10 otrzymuje brzmienie :

„§ 10. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą **65 000,00 zł** , plan wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi **107 916,52 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani **4 000,00 zł** .”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-20			Stan na dzień:23-06-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 868,00	0,00	143 868,00	273 398,00	0,00	273 398,00	129 530,00	0,00	129 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 537,00	0,00	11 537,00	141 067,00	0,00	141 067,00	129 530,00	0,00	129 530,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	129 530,00	0,00	129 530,00	129 530,00	0,00	129 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 938 169,00	0,00	6 938 169,00	6 943 530,00	0,00	6 943 530,00	5 361,00	0,00	5 361,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 255,00	0,00	163 255,00	168 616,00	0,00	168 616,00	5 361,00	0,00	5 361,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 380,00	0,00	69 380,00	74 741,00	0,00	74 741,00	5 361,00	0,00	5 361,00
758			Różne rozliczenia	7 211 957,00	0,00	7 211 957,00	7 213 911,00	0,00	7 213 911,00	1 954,00	0,00	1 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 954,00	0,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	886,00	886,00	0,00	886,00
801			Oświata i wychowanie	452 476,14	0,00	452 476,14	520 516,14	0,00	520 516,14	68 040,00	0,00	68 040,00
	80104		Przedszkola	214 156,14	0,00	214 156,14	282 196,14	0,00	282 196,14	68 040,00	0,00	68 040,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	17 587,00	0,00	17 587,00	7 587,00	0,00	7 587,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	0,00	116 000,00	176 453,00	0,00	176 453,00	60 453,00	0,00	60 453,00
855			Rodzina	207 370,49	6 256 065,00	6 463 435,49	207 370,49	6 438 810,00	6 646 180,49	0,00	182 745,00	182 745,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	182 745,00	182 745,00	0,00	182 745,00	182 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-20			Stan na dzień:23-06-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	0,00	0,00	0,00	182 745,00	182 745,00	0,00	182 745,00	182 745,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 741,00	0,00	916 741,00	1 202 444,00	0,00	1 202 444,00	285 703,00	0,00	285 703,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	597 462,00	0,00	597 462,00	837 165,00	0,00	837 165,00	239 703,00	0,00	239 703,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	597 362,00	0,00	597 362,00	837 065,00	0,00	837 065,00	239 703,00	0,00	239 703,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00
Razem 18 827 655,39				6 540 373,02	25 368 028,41	19 318 243,39	6 723 118,02	26 041 361,41	490 588,00	182 745,00	673 333,00	

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcínica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-20			Stan na dzień:23-06-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 054 302,79	231 890,02	4 286 192,81	4 039 952,79	231 890,02	4 271 842,81	-14 350,00	0,00	-14 350,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 008 004,79	0,00	4 008 004,79	3 993 654,79	0,00	3 993 654,79	-14 350,00	0,00	-14 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 400,00	0,00	413 400,00	399 050,00	0,00	399 050,00	-14 350,00	0,00	-14 350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	405 696,29	0,00	405 696,29	425 538,29	0,00	425 538,29	19 842,00	0,00	19 842,00
	40002		Dostarczanie wody	405 696,29	0,00	405 696,29	425 538,29	0,00	425 538,29	19 842,00	0,00	19 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	30 800,00	0,00	30 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	85 000,00	94 042,00	0,00	94 042,00	9 042,00	0,00	9 042,00
600			Transport i łączność	974 925,97	0,00	974 925,97	974 925,97	0,00	974 925,97	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 795,00	0,00	523 795,00	523 795,00	0,00	523 795,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 923,57	0,00	160 923,57	145 923,57	0,00	145 923,57	-15 000,00	0,00	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 150,00	0,00	277 150,00	292 150,00	0,00	292 150,00	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 373,59	0,00	578 373,59	583 373,59	0,00	583 373,59	5 000,00	0,00	5 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	553 823,59	0,00	553 823,59	558 823,59	0,00	558 823,59	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	0,00	202 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	7 801,00	7 801,00	0,00	7 801,00	7 801,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 799,00	6 799,00	0,00	6 799,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	644,00	644,00	0,00	641,00	641,00	0,00	-3,00	-3,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00	0,00	90,00	90,00	0,00	23,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 729,00	3 729,00	0,00	3 709,00	3 709,00	0,00	-20,00	-20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 224,02	0,00	537 224,02	1 089 224,02	0,00	1 089 224,02	552 000,00	0,00	552 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-20			Stan na dzień:23-06-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 724,02	0,00	535 724,02	1 080 724,02	0,00	1 080 724,02	545 000,00	0,00	545 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 864,02	0,00	14 864,02	34 864,02	0,00	34 864,02	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	0,00	345 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00
757			Obsługa długu publicznego	276 480,51	0,00	276 480,51	264 480,51	0,00	264 480,51	-12 000,00	0,00	-12 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 676,00	0,00	236 676,00	224 676,00	0,00	224 676,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 676,00	0,00	231 676,00	219 676,00	0,00	219 676,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 052 707,00	0,00	8 052 707,00	8 082 771,00	0,00	8 082 771,00	30 064,00	0,00	30 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 438 962,00	0,00	5 438 962,00	5 463 166,00	0,00	5 463 166,00	24 204,00	0,00	24 204,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 580,00	0,00	51 580,00	50 480,00	0,00	50 480,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 620,00	0,00	9 620,00	10 720,00	0,00	10 720,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	24 204,00	0,00	24 204,00	24 204,00	0,00	24 204,00
	80104		Przedszkola	1 321 361,00	0,00	1 321 361,00	1 327 221,00	0,00	1 327 221,00	5 860,00	0,00	5 860,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 053,17	0,00	24 053,17	29 191,25	0,00	29 191,25	5 138,08	0,00	5 138,08
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,47	0,00	7 801,47	8 505,10	0,00	8 505,10	703,63	0,00	703,63
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 122,56	0,00	1 122,56	1 139,11	0,00	1 139,11	16,55	0,00	16,55
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 988,98	0,00	12 988,98	14 975,64	0,00	14 975,64	1 986,66	0,00	1 986,66
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 370,08	0,00	5 370,08	5 370,08	0,00	5 370,08
	4260		Zakup energii	41 200,00	0,00	41 200,00	47 060,00	0,00	47 060,00	5 860,00	0,00	5 860,00
	4307		Zakup usług pozostałych	13 215,00	0,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00	-13 215,00	0,00	-13 215,00
855			Rodzina	509 099,08	6 256 065,00	6 765 164,08	548 848,08	6 438 810,00	6 987 658,08	39 749,00	182 745,00	222 494,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	182 745,00	209 745,00	0,00	182 745,00	182 745,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	176 850,00	176 850,00	0,00	176 850,00	176 850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 038,00	0,00	17 038,00	17 038,00	3 940,00	20 978,00	0,00	3 940,00	3 940,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00	0,00	3 214,00	3 214,00	679,00	3 893,00	0,00	679,00	679,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-20			Stan na dzień:23-06-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	0,00	458,00	458,00	97,00	555,00	0,00	97,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	380,00	380,00	579,00	959,00	0,00	579,00	579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	100,00	600,00	700,00	0,00	600,00	600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	394 384,08	0,00	394 384,08	434 133,08	0,00	434 133,08	39 749,00	0,00	39 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	4 400,00	6 200,00	0,00	6 200,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,72	0,00	789,72	1 113,00	0,00	1 113,00	323,28	0,00	323,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,28	0,00	108,28	152,00	0,00	152,00	43,72	0,00	43,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	918,00	0,00	918,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 082,00	0,00	1 082,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 059,00	0,00	13 059,00	22 059,00	0,00	22 059,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	6 600,00	8 400,00	0,00	8 400,00	1 800,00	0,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 383,96	0,00	1 598 383,96	1 884 086,96	0,00	1 884 086,96	285 703,00	0,00	285 703,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	598 662,00	0,00	598 662,00	838 365,00	0,00	838 365,00	239 703,00	0,00	239 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 912,00	0,00	530 912,00	770 615,00	0,00	770 615,00	239 703,00	0,00	239 703,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	0,00	21 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00
926			Kultura fizyczna	217 323,00	0,00	217 323,00	301 903,00	0,00	301 903,00	84 580,00	0,00	84 580,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	0,00	1 500,00	86 080,00	0,00	86 080,00	84 580,00	0,00	84 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00	86 080,00	0,00	86 080,00	84 580,00	0,00	84 580,00
Razem				21 978 981,68	6 540 373,02	28 519 354,70	22 969 569,68	6 723 118,02	29 692 687,70	990 588,00	182 745,00	1 173 333,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

Planowane przychody	4 522 388,29
----------------------------	---------------------

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 048 488,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	2 286 016,22
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w	47 628,48
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków	140 255,59

Planowane rozchody	871 062,00
---------------------------	-------------------

§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	871 062,00
-------	--	------------

Saldo	3 651 326,29
--------------	---------------------

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 988 254,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 975 654,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 050,00
		Kanalizacja sanitarna ul. Polna Trzcinica	9 000,00
		Wodociąg Trzcinica ul. Zamkowa	17 000,00
		Wodociąg Laski ul. Armii Krajowej	30 000,00
		Wodociąg Kuźnica Trzcińska	60 950,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w m. Trzcinica od WZ 29 do Z45	156 000,00
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków (garaż i Dom Ludowy w m. Aniolka Pierwsza)	4 400,00
		Instalacja agregatu prądowórczego do zasilania SUW w m. Laski	64 700,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III - zadania dodatkowe	57 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 721,48
		WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III - koszty refundowane	2 475 721,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 883,31
		WRPO - Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III- środki Gminy Trzcinica	1 100 883,31
	01095	Pozostała działalność	12 600,00
	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w m. Laski w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	12 600,00
600	600	Transport i łączność	743 280,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	451 130,97
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 130,97
		Przebudowa dróg powiatowych	451 130,97
	60016	Drogi publiczne gminne	292 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 150,00
		Dokumentacja placu przy ul. Szkolnej w Laskach	7 400,00
		Droga w m Borek	82 000,00
		Droga w m. Pomiany	125 000,00
		Droga w m. Wodziczna	24 250,00
		FS Piotrków - utwardzenie placu przy DL	12 000,00
		FS Wodziczna - utwardzenie placu przy DL	10 565,00
		Chodnik Osiedle Nowe Laski	15 000,00
		Plac przy DL w Smardzach	10 935,00
		Przebudowa drogi w m. Trzcinica	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 285,33
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 935,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 935,33
		FS Laski - Modernizacja kuchni w DL Laski	19 935,33
		FS Pomiany - Montaż klimatyzacji w DL	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 350,00
		Zakup nieruchomości	15 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 864,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	904 864,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 864,02
		FS Aniolka Pierwsza - Budowa garażu	34 864,02
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	870 000,00
		Dotacja na zakup samochodu OSP Laski	600 000,00
		Dotacja na zakup samochodu OSP Wodziczna	220 000,00
		Dotacja dla OSP Trzcinica -Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	50 000,00
801		Oświata	24 204,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 204,00
		Instalacja gazu ziemnego w Szkole Podstawowej w Trzcinicy	24 204,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic i placów	90 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	69 000,00
		Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Lampy solarne	21 000,00
926		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 080,00
	92601	Obiekty sportowe	86 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 080,00
		Budowa budynku socjalnego na boisku w m. Wodziczna	84 580,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach	1 500,00
Razem			5 886 969,11

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2020 rok

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					844 153,97
<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>					481 130,97
600			<i>Transport i łączność</i>		451 130,97
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		451 130,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		451 130,97
			Powiat Kępiński	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych	451 130,97
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		30 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		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
Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy					363 023,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		363 023,00
	92116		<i>Biblioteki</i>		363 023,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		363 023,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	363 023,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 009 000,00
<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>					1 009 000,00
I			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		9 000,00
010			<i>Melioracje wodne</i>		9 000,00
	01008				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			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		895 000,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		895 000,00
		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		870 000,00
			OSP Laski	zakup samochodu p.poż.	600 000,00
			OSP Wodziezna	zakup samochodu p.poż.	220 000,00
			OSP Trzcinica	Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	50 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		5 000,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000,00
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>		100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
SUMA DOTACJI					1 853 153,97

Uzasadnienie

W uchwale nr XVIII/156/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2020 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Umowy dotacji nr 1827/U/400/831/2019 z dnia 14-05-2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów przedsięwzięcia pn. ” Usuwanie z terenu Gminy Trzcinica wyrobów zawierających azbest ” w kwocie 21 000,00 zł

Umowy dotacji nr 902/2020/15/OZ-UP-go-D z dnia 05-05-2020 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na pokrycie kosztów przedsięwzięcia pn. ” Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach typu Big Bag ” w kwocie 25 000,00 zł

Zwiększono plan dochodów

dział 900 rozdział 90026 § 2460 - o kwotę 46 000,00 zł

Decyzji nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2019 r w sprawie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego roku 2020 zwiększono plan dochodów

dział 801 rozdział 80104 § 2030 - o kwotę 60 453,00 zł

Zwiększono plan dochodów wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Dział 700 rozdział 70005 § 0770 – zwiększenie o kwotę 129 530,00 zł - sprzedaż gruntów

Zwiększono dochody do wysokości kwot zrealizowanych :

- dochody z tytułu opłat za refakturowanie opłat za energię elektryczną i usługi CO dla jednostki budżetowej Żłobek Gminy 5 860,00 zł oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola Gminy Trzcinica 1 727,00 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – zwiększenie o kwotę 7 587,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dział 756 rozdział 75618 § 0490 – zwiększenie o kwotę 5 361,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego

Dział 900 rozdział 90002 § 0490 – zwiększenie o kwotę 239 703,00 zł - opłaty za usuwanie odpadów komunalnych

- zwroty wydatków z lat ubiegłych

Dział 758 rozdział 75814 § 0940 – zwiększenie o kwotę 1 068,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

Dział 758 rozdział 75814 § 0970 – zwiększenie o kwotę 886,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI-1.3111.189.2020.7 z dnia 12-06-2020 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Dobry start”

Zwiększono plan dochodów :

Dział 855 rozdział 85504 § 2010 – zwiększenie o kwotę 182 745,00 zł

Zmiany w przychodach budżetu

Przychody i rozchody po zmianach przedstawiają się następująco

Zwiększono kwotę przychodów tj. Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę 500 000,00 zł

Przychody po zmianach :

Przychody razem – 4 522 388,29 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 2 048 488,00 zł

§ 950 Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 2 286 016,22 zł

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 47 628,48 zł w tym :

- środki z rozliczenia dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani z 2019 r. - 46 916,52 zł
- środki z rozliczenia dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na rok 2019 – 711,96 zł

§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków – 140 255,59 zł w tym.

- środki z rozliczenia zadania przyjętego do realizacji w latach 2019-2021 w ramach WRPO lata 2014-2020 pn., „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcínica – utworzenie pierwszego żłobka ”
z rozliczenia dochodów i wydatków realizowanych w 2019 – 58 846,08 zł
zaliczki otrzymanej w 2019 r na wydatki 2020 r – 81 409,51 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zmiany w planie wydatków majątkowych :

Wprowadzono zmiany w plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy :

Rozdział – 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Wodociąg Trzcínica ul. Zamkowa ” – kwota 17 000,00 zł
- Zwiększono plan zadanie - „Wodociąg Kuźnica Trzcínska” o kwotę 44 950,00 zł
- Zmniejszono plan zadania
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w m. Trzcínica od WZ 29 do Z45” – o kwotę 45 000,00zł

- Instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania SUW w m. Laski – o kwotę 31 300,00 zł

Suma zmian wynosi:

dział 010 rozdział 01010 § 6050 - zmniejszenie o **kwotę 14 350,00 zł** w tym:

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wprowadzono zmiany w wydatkach na budowę dróg:

- Droga w m Borek – zmniejszenie 93 000,00 zł
- Droga w m. Pomiany – zwiększenie o 75 000,00 zł
- Droga w m. Wodiczna – zwiększenie o 18 000,00 zł

Wyodrębniono nowe zadanie inwestycyjne p. Budowa chodnika Osiedle Nowe Laski

dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę **15 000,00 zł**

z jednoczesnym zmniejszeniem

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne

Zwiększono plan wydatków na zadanie - Budowa garażu OSP Aniołka Pierwsza

dział 754 rozdział 75412 § 6050 - zwiększenie o kwotę **20 000,00 zł**

Zwiększono plan dotacji dla :

- OSP Laski na zakup samochodu p.poż- o kwotę 500 000,00 zł
- OSP Trzcínica na rozbudowę garażu – o kwotę 25 000,00 zł

dział 754 rozdział 75412 § 6230 - zwiększenie o kwotę **525 000,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wyodrębniono plan wydatków na zadanie „ Instalacja gazu ziemnego w Szkole Podstawowej w Trzcinicy ”

dział 801 rozdział 80101 § 6050 - kwota **24 204,00 zł**

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Wyodrębniono plan wydatków na zadanie - Budowa budynku socjalnego na boisku w m. Wodiczna

dział 926 rozdział 92601 § 6050 - zwiększenie o kwotę **84 580,00 zł**

Zmiany w planie wydatków bieżących

Otrzymałą dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego przekazano na wydatki w rozdziale 80104 - Przedszkola , natomiast środki gminy stanowiące dotychczasowe zabezpieczenie kosztów zadania przekazano na inne zadania własne

Zwiększono plan wydatków dotyczących :

Kosztów funkcjonowania infrastruktury wodociągowej – wykonanie analizy ujęć wody, opłaty na rzecz Wód Polskich za pobór wody z ziemi

dział 400 rozdział 40002§ 4300 - zwiększenie o kwotę 10 800,00 zł

§ 4430- zwiększenie o kwotę 9 042,00 zł

Wyodrębniono nowe zadanie- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie z przeznaczeniem na „Zakup wyposażenie do budynku Posterunku Policji w Laskach ”

dział 754 rozdział 75405 § 2300 - zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

z jednoczesnym zmniejszenie

dział 757 rozdział 75702 § 8110 - o kwotę 7 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej – Przedszkole Trzcinica

dział 801 rozdział 80104 § 4260 - kwota 5 860,00 zł

Na podstawie otrzymanej dotacji zwiększono plan wydatków w rozdziale 85504 –Wsparcie rodziny na realizację programu „ Dobry start ”

dział 855 rozdział 85504 § 3110 – zwiększenie o kwotę 176 850,00 zł

§ 4010 – zwiększenie o kwotę 3 940,00 zł

§ 4110 – zwiększenie o kwotę 679,00 zł

§ 4120 – zwiększenie o kwotę 97,00 zł

§ 4210 – zwiększenie o kwotę 579,00 zł

§ 4300 – zwiększenie o kwotę 600,00 zł

Na podstawie analizy kosztów działalności Gminnego Żłobka w Trzcinicy wprowadzono następujące zmiany - Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków :

dział 855 rozdział 85505 § 4010 – zwiększenie o kwotę	1 800,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę	323,28 zł
§ 4120 – zwiększenie o kwotę	43,72 zł
§ 4210 – zwiększenie o kwotę	14 000,00 zł
§ 4220 – zwiększenie o kwotę	4 500,00 zł
§ 4240 – zwiększenie o kwotę	1 082,00 zł
§ 4260 – zwiększenie o kwotę	6 200,00 zł
§ 4270 – zwiększenie o kwotę	1 000,00 zł
§ 4300 – zwiększenie o kwotę	9 000,00 zł
§ 4430 – zwiększenie o kwotę	1 800,00 zł

Zwiększono plan wydatków za usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy

Dział 900 rozdział 90002 § 4300 – zwiększenie o kwotę 239 703,00 zł

Na podstawie dotacji z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono plan wydatków na zadania :

- Usuwanie z terenu Gminy Trzcinica wyrobów zawierających azbest ” w kwocie 21 000,00 zł
- Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach typu Big Bag ” w kwocie 25 000,00 zł

dział 900 rozdział 90026 § 4300 - zwiększenie o kwotę 46 000,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Trzcinicy dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe na kwotę 1 100,00 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków rozdziału 80104 – Przedszkola na kwotę 7 844,92 zł i dotyczy realizacji zadania

Akademia Wesołego Przedszkolaka

W planie finansowym Urzędu Gminy Trzcinica dokonano przeniesień między paragrafami planu wydatków dotyczącego :

- remontów obiektów komunalnych – remont Domu Ludowego w m. Smardze

dział 700 rozdział 70004 § 4270 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 757 rozdział 75702 § 8110 - o kwotę 5 000,00 zł

- przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zmian wynika ze zmiany wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów
- dział 751 rozdział 75107 § 4120 - zwiększenie o kwotę 23,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 751 rozdział 75107 § 4110 - zmniejszenie o kwotę 3,00 zł

§ 4170 - zmniejszenie o kwotę 20,00 zł