

**UCHWAŁA NR XXI/164/2020
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

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

§ 1. W uchwale Nr XIII /117 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020 zmienionej Uchwałą Nr XIV/ 131 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XV/ 136 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2020 r. Uchwałą Nr XVI/ 143 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/ 151 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/ 156 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XIX/ 160 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lipca 2020 r. Uchwałą Nr XX/ 162 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 sierpnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 13/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 lutego 2020 r. zarządzeniem nr 34/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 marca 2020 r. zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 marca 2020 r. zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 kwietnia 2020 r. zarządzeniem nr 81/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 czerwca 2020 r. zarządzeniem nr 86/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 lipca 2020 r. zarządzeniem nr 98/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 sierpnia 2020 r. zarządzeniem nr 103/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **157 139,04 zł** do kwoty **26 360 905,35 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą 23 980 521,14 zł
- dochody majątkowe wynoszą 2 380 384,21 zł

b) w ust.2 pkt.1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **103 071,00 zł** do kwoty **6 929 455,23 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **391 046,39 zł** do kwoty **30 441 138,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 24 228 321,88 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 6 212 817,11 zł b) w ust.2 pkt.1 zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **103 071,00 zł** do kwoty **6 929 455,23 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4 080 233,64 zł** zostanie sfinansowany

- kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości **2 048 488,00 zł**
- 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 w kwocie **47 628,48 zł**
- przychodami jednostki 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 w kwocie **140 255,59 zł**

- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości **1 843 861,57 zł.**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4 958 612,14 zł** i rozchodów w kwocie **878 378,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie **6 212 817,11 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. § 12 otrzymuje brzmienie :

„§ 12. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu . kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw , zgodnie z załącznikiem nr 6 .”.

§ 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:28-08-20			Stan na dzień:10-09-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
758			Różne rozliczenia	7 222 054,00	0,00	7 222 054,00	7 274 028,04	0,00	7 274 028,04	51 974,04	0,00	51 974,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 097,00	0,00	10 097,00	62 071,04	0,00	62 071,04	51 974,04	0,00	51 974,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	25 764,05	0,00	25 764,05	25 764,05	0,00	25 764,05
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	26 209,99	0,00	26 209,99	26 209,99	0,00	26 209,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	0,00	1 500,00	3 594,00	0,00	3 594,00	2 094,00	0,00	2 094,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	0,00	1 500,00	3 594,00	0,00	3 594,00	2 094,00	0,00	2 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	0,00	1 500,00	3 594,00	0,00	3 594,00	2 094,00	0,00	2 094,00
855			Rodzina	207 370,49	6 437 310,00	6 644 680,49	207 370,49	6 540 381,00	6 747 751,49	0,00	103 071,00	103 071,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 478 493,00	4 478 493,00	0,00	4 581 564,00	4 581 564,00	0,00	103 071,00	103 071,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 478 493,00	4 478 493,00	0,00	4 581 564,00	4 581 564,00	0,00	103 071,00	103 071,00
Razem				19 377 382,08	6 826 384,23	26 203 766,31	19 431 450,12	6 929 455,23	26 360 905,35	54 068,04	103 071,00	157 139,04

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcínica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-08-20			Stan na dzień:10-09-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 107 752,79	231 890,02	4 339 642,81	4 220 100,79	231 890,02	4 451 990,81	112 348,00	0,00	112 348,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 061 454,79	0,00	4 061 454,79	4 168 002,79	0,00	4 168 002,79	106 548,00	0,00	106 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 550,00	0,00	472 550,00	579 098,00	0,00	579 098,00	106 548,00	0,00	106 548,00
	01095		Pozostała działalność	30 298,00	231 890,02	262 188,02	36 098,00	231 890,02	267 988,02	5 800,00	0,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00	18 400,00	0,00	18 400,00	5 800,00	0,00	5 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 038,29	0,00	466 038,29	466 038,29	0,00	466 038,29	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	466 038,29	0,00	466 038,29	466 038,29	0,00	466 038,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	0,00	112 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 573,59	0,00	584 573,59	591 073,59	0,00	591 073,59	6 500,00	0,00	6 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	560 023,59	0,00	560 023,59	566 523,59	0,00	566 523,59	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 493,26	0,00	186 493,26	192 993,26	0,00	192 993,26	6 500,00	0,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 024,02	0,00	1 170 024,02	1 184 024,02	0,00	1 184 024,02	14 000,00	0,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 161 524,02	0,00	1 161 524,02	1 175 524,02	0,00	1 175 524,02	14 000,00	0,00	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00	950 000,00	964 000,00	0,00	964 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 109 428,23	294,00	1 109 722,23	1 109 428,23	294,00	1 109 722,23	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	79 134,00	0,00	79 134,00	75 834,00	0,00	75 834,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 134,00	0,00	79 134,00	75 834,00	0,00	75 834,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 566,00	0,00	447 566,00	450 866,00	0,00	450 866,00	3 300,00	0,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-08-20			Stan na dzień:10-09-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	500,00	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00	5 700,00	0,00	5 700,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	0,00	13 100,00	13 050,00	0,00	13 050,00	-50,00	0,00	-50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 896,00	0,00	29 896,00	31 990,00	0,00	31 990,00	2 094,00	0,00	2 094,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	0,00	11 500,00	13 594,00	0,00	13 594,00	2 094,00	0,00	2 094,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	0,00	11 500,00	13 594,00	0,00	13 594,00	2 094,00	0,00	2 094,00
855			Rodzina	548 848,08	6 437 310,00	6 986 158,08	548 848,08	6 540 381,00	7 089 229,08	0,00	103 071,00	103 071,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 398,00	4 478 493,00	4 487 891,00	9 398,00	4 581 564,00	4 590 962,00	0,00	103 071,00	103 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 440 426,00	4 440 426,00	0,00	4 542 621,00	4 542 621,00	0,00	102 195,00	102 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	900,00	876,00	1 776,00	0,00	876,00	876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 904,00	1 772 330,00	1 798 234,00	25 904,00	1 772 330,00	1 798 234,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	321,00	921,00	390,00	321,00	711,00	-210,00	0,00	-210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 586,96	0,00	1 848 586,96	2 020 920,35	0,00	2 020 920,35	172 333,39	0,00	172 333,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 746,00	0,00	613 746,00	663 746,00	0,00	663 746,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 300,00	0,00	349 300,00	399 300,00	0,00	399 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	838 365,00	0,00	838 365,00	960 698,39	0,00	960 698,39	122 333,39	0,00	122 333,39
		4300	Zakup usług pozostałych	770 615,00	0,00	770 615,00	892 948,39	0,00	892 948,39	122 333,39	0,00	122 333,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 187,00	0,00	469 187,00	449 887,00	0,00	449 887,00	-19 300,00	0,00	-19 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 964,00	0,00	93 964,00	74 664,00	0,00	74 664,00	-19 300,00	0,00	-19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 614,00	0,00	28 614,00	21 514,00	0,00	21 514,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 736,00	0,00	45 736,00	33 536,00	0,00	33 536,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00

Razem 23 223 708,37 6 826 384,23 30 050 092,60 23 511 683,76 6 929 455,23 30 441 138,99 287 975,39 103 071,00 391 046,39

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

Planowane przychody		4 958 612,14
§ 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	2 722 240,07
§ 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
§ 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		878 378,50
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	871 062,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	7 316,50
Saldo		4 080 233,64

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 174 102,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 155 702,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 098,00
		Kanalizacja sanitarna ul. Polna Trzcínica	9 000,00
		Budowa sieci wodociągowej do działki 623/38 w m. Trzcínica - dokumentacja projektowa	3 500,00
		Wodociąg Trzcínica ul. Zamkowa	17 000,00
		Wodociąg Laski ul. Armii Krajowej	24 072,00
		Wodociąg Kuźnica Trzcínska	60 950,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w m. Trzcínica od WZ 29 do Z45	127 000,00
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków (garaż i Dom Ludowy w m. Aniołka Pierwsza)	4 400,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica - Etap IV - aktualizacja kosztorysów	1 476,00
		Instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania SUW w m. Laski	64 700,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica - Etap III - zadania dodatkowe	267 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 721,48
		WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica - Etap III - koszty refundowane	2 475 721,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 883,31
		WRPO - Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica - Etap III- środki Gminy Trzcínica	1 100 883,31
	01095	Pozostała działalność	18 400,00
	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w m. Laski w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	18 400,00
600	600	Transport i łączność	788 280,97
	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	337 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 150,00
		Dokumentacja placu przy ul. Szkolnej w Laskach	7 400,00
		Droga w m. Borek	82 000,00
		Droga w m. Pomiany	155 000,00
		Droga w m. Wodniczna	39 250,00
		FS Piotrówka - utwardzenie placu przy DL	12 000,00
		FS Wodniczna - utwardzenie placu przy DL	10 565,00
		Chodnik Osiedle Nowe Laski	15 000,00
		Plac przy DL w Smardzach	10 935,00
		Przebudowa drogi w m. Trzcínica	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	998 864,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	998 864,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 864,02
			FS Aniołka 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	964 000,00
			Dotacja na zakup samochodu OSP Laski	680 000,00
			Dotacja na zakup samochodu OSP Wodziczna	220 000,00
			Dotacja dla OSP Trzcinica -Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	64 000,00
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	91 000,00
	90015		Oświetlenie ulic i placów	91 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	70 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Lampy solarne	21 000,00
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 080,00
	92601		Obiekty sportowe	86 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 080,00
			Budowa budynku socjalnego na boisku w m. Wodziczna	84 580,00
			Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach	1 500,00
Razem				6 212 817,11

Dotacje z budżetu Gminy Trzcínica 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				481 130,97
600	Transport i łączność				451 130,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe		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	Oświata i wychowanie				30 000,00
	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
II	Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy				363 023,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				363 023,00
	92116		Biblioteki		363 023,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		363 023,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcínicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	363 023,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 103 000,00
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				1 103 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo				9 000,00
	01008		Melioracje wodne		9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 000,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				989 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		989 000,00
		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		964 000,00
			OSP Laski	zakup samochodu p.poż.	680 000,00
			OSP Wodzieczna	zakup samochodu p.poż.	220 000,00
			OSP Trzcínica	Rozbudowa garażu OSP Trzcínica	64 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				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	Kultura fizyczna i sport				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					1 947 153,97

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXI/164/2020
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 10 września 2020 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
10			Rolnictwo i łowiectwo	15 800,00
	1095		Pozostała działalność	15 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00
			Zadania	
			FS Łaski - Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego	15 800,00
600			Transport i łączność	26 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zadania	
			FS Smardze - zakup kamienia do remontu dróg	1 500,00
			FS Trzcínica - zakup kamienia do utwardzenia dróg	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 565,00
			Zadania	
			FS Piotrkówka - utwardzenie placu przy DL	12 000,00
			FS Wodziezna - utwardzenie placu przy DL	10 565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 919,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 919,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 460,26
			Zadania	
			FS Kuźnica Trzcínska- zakup huśtawki	1 600,00
			FS Kuźnica Trzcínska- zakup klimatyzatora	5 000,00
			FS Kuźnica Trzcínska- zakup ławek	2 660,85
			FS Łaski - zakup krzeseł do DL Łaski	3 600,00
			FS Piotrkówka - zakup wyposażenia kuchni DL	3 267,79
			FS Pomiany - zakup ławostolów	2 000,00
			FS Smardze - DL zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
			FS Wodziezna - - zakup krzeseł do DL Wodziezna	6 500,00
			FS Wodziezna - - zakup kosy spalinowej	1 731,62
			FS Wodziezna - zakup pieca do DL	10 000,00
			FS Wodziezna - zakup płotki przy Altanie w Teklinie	1 500,00
			FS Wodziezna - zakup pomieszczenia blaszanego przy DL	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 524,39
			Zadania	
			FS Kuźnica Trzcínska- DL - budowa szamba	3 200,00
			FS Kuźnica Trzcínska- DL remont pomieszczenia gospodarczego	6 000,00
			FS Smardze-DL zakup usług remontowych	5 324,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 935,33
			Zadania	
			FS Łaski - Modernizacja kuchni w DL Łaski	19 935,33
			FS Pomiany - Montaż klimatyzacji w DL	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 864,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 864,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 864,02
			Zadania	

			FS Aniolka Pierwsza - Budowa garażu	14 864,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Zadania	
			FS Trzcinica - dotacja na rozbudowę garażu OSP Trzcinica	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 949,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 949,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614,17
			Zadania	
			materiałów	
			FS Laski - zakup parasoli ogrodowych	2 000,00
			FS Piotrówka - zakup wyposażenia altany	5 000,00
			FS Piotrówka - Festyn integracyjny - zakup materiałów	2 000,00
			FS Pomiany - Festyn integracyjny - zakup materiałów	614,17
			FS Smardze - Festyn rekreacyjny - zakup materiałów	1 500,00
			FS Smardze - Festyn z okazji Dnia Dziecka - zakup materiałów	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 335,33
			Zadania	
			FS Piotrówka - Festyn integracyjny - zakup usług pozostałych	2 000,00
			FS Pomiany - Festyn integracyjny - zakup usług pozostałych	500,00
			FS Smardze - Festyn rekreacyjny - zakup usług pozostałych	1 500,00
			FS Trzcinica - Biesiada Trzcińska -Rajd rowerowy - zakup usług pozostałych	6 335,33
	92116		Biblioteki	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zadania	
			FS Trzcinica - zakup materiałów - wsparcie Biblioteki Gminnej	1 000,00
926			Kultura fizyczna	6 435,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,00
			Zadania	
			FS Laski - zakup wyposażenia do Pawilonu Sportowego Laski	2 000,00
			FS Trzcinica - zakup materiałów dla Gminnego Klubu Sportowego	1 500,00
			FS Wodziezna - zakup kostki pod altanę na boisku sportowym	1 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 470,00
			Zadania	
			FS Wodziezna - zakup usług położenia kostki pod altanę na boisku sportowym	1 470,00
Razem				220 533,50

UZASADNIENIE

W uchwale nr XXI/ 164 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 września 2020 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pisma:

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2020.3 z dnia 25 sierpnia 2020 r w sprawie planu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – zwiększono plan dochodów o kwotę 51 974,04 w tym :

dział 758 rozdział 75814 § 2030 - o kwotę 25 764,05 zł

dział 758 rozdział 75814 § 6330 - o kwotę 26 209,99 zł

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2020.8 z dnia 17 sierpnia 2020 r w sprawie planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zwiększono plan dochodów :

dział 854 rozdział 85415 § 2030 - o kwotę 2 094,00 zł

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2020.7 z dnia 28 sierpnia 2020 r w sprawie planu dotacji stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci . – zwiększono plan dochodów o kwotę 103 071,00 w tym :

dział 855 rozdział 85501 § 2060 - o kwotę 103 071,00 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 **233 907,35 zł**

Przychody po zmianach :

Przychody razem –

4 958 612,14 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 - **2 722 240,07 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** .

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zwiększono plan wydatków na zadanie majątkowe :

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

Etap III - zadania dodatkowe ” - zwiększenie o kwotę **150 000,00 zł**

Zmniejszono plan wydatków na zadanie

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

Etap IV - aktualizacja kosztorysów „- zmniejszenie o **8 524,00 zł**

„Wodociąg Laski ul. Armii Krajowej ”- zmniejszenie o **5 928,00 zł**

„ Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w m. Trzcinica od WZ 29 do Z45 ”
zmniejszenia o **29 000,00 zł**

Suma zmian

dział 010 rozdział 01010 § 6050 - kwota 106 548,00 zł

Zwiększono plan dotacji dla OSP Trzcinica na rozbudowę garażu

dział 754 rozdział 75412 § 6230 - zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

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

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

Zwiększono plan związany z wydatkami na usuwanie odpadów z terenu Gminy Trzcinica w tym:

- rekompensata za 2019 r, pokrycie ujemnego wyniku finansowego , na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. naliczona na podstawie § 6 ust.2 pkt.4 Aneksu nr 1 z dnia 20 grudnia 2016 r.do Umowy wykonawczej na świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów , odzysku i unieszkodliwiania odpadów, utrzymania składowisk odpadów zawartej 14 października 2010 r w Kępnie. – zwiększenie o 89 523,25 zł

- wydatki na usuwanie odpadów komunalnych z terenu gminy Trzcinica - zwiększenie o 32 810,14 zł

Suma zmian

dział 900 rozdział 90002 § 4300 - kwota **122 333,39 zł**

Zwiększono plan wydatków na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi tych świadczeń :

Dział 855 rozdział 85501 § 3110 – zwiększenie o kwotę 102 195,00 zł

§ 4300 – zwiększenie o kwotę 876,00 zł

Zwiększono plan wydatków na świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów :

Dział 854 rozdział 85415 § 3240 - kwota 2 094,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

W planie finansowym Urzędu Gminy dokonano przeniesień między paragrafami wydatków rozdziału

01095 – Pozostałą działalność – wprowadzone zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectwa Laski

- zwiększono plan wydatków na zadanie „ Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego ”

dział 010 rozdział 01095 § 6050 - zwiększenie o kwotę 5 800,00 zł – zakup usług remontowych z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 921 rozdział 92105 § 4210 - zmniejszenie o kwotę 3 100,00 zł - zakup materiałów

§ 4300 - zmniejszenie o kwotę 2 700,00 zł – zakup usług pozostałych

40002 – Dostarczanie wody

- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych infrastruktury wodociągowej

dział 400 rozdział 40002 § 4270 - zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł – zakup usług remontowych z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 400 rozdział 40002 § 4210 - zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł – zakup materiałów

70004 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadzone zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectwa Wodiczna

- wyodrębniono plan wydatków na zadanie „ Zakup krzeseł do DL Wodiczna ”

dział 700 rozdział 70004 § 4210 - zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł – zakup krzeseł z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 921 rozdział 92105 § 4210 - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł - zakup materiałów

dział 921 rozdział 92105 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł - zakup usług pozostałych

75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadzone zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectwa Trzcinica

- wyodrębniono plan wydatków na zadanie „ Dotacja na rozbudowę garażu OSP Trzcinica ”

dział 754 rozdział 75412 § 6230 - zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 921 rozdział 92105 § 4210 - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł - zakup materiałów

dział 921 rozdział 92105 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł – zakup usług pozostałych

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

dział 921 rozdział 92105 § 4210 - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł – zakup materiałów z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 921 rozdział 92105 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł – zakup usług pozostałych

Na wniosek Kierownika GOPS Trzcinica dokonano przeniesień między paragrafami wydatków

- zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych rozdziałów

85219- Ośrodek pomocy społecznej

dział 852 rozdział 85219 § 4280 - zwiększenie o kwotę 50,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 852 rozdział 85219 § 4390 - zmniejszenie o kwotę 50,00 zł

85502- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dział 855 rozdział 85502 § 4280 - zwiększenie o kwotę 210,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 855 rozdział 85502 § 4700 - zmniejszenie o kwotę 210,00 zł

85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych

dział 852 rozdział 85219 § 4300 - zwiększenie o kwotę 3 300,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 852 rozdział 85216 § 4700 - zmniejszenie o kwotę 3 300,00 zł