

**UCHWAŁA NR XLI/297/2022
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1372 tj. ze zm.) art. 212, 214, 215 ,222 ,235,236.237, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.305 tj. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2022 zmienionej uchwałą nr XXXVII/272/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 2 lutego 2022 r. uchwałą nr XXXVIII/281/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 lutego 2022 r. uchwałą nr XXXIX/268/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2022 r uchwałą nr XL/292/292/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz zarządzeniem nr 12/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 25 stycznia 2022 r . zarządzeniem nr 37/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 22 marca 2022 r. zarządzeniem nr 53/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 22 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) § 1

a) ust 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 575 844,83 zł do kwoty **24 617 317,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **22 942 376,95 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1 674 941,00 zł**

b) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 433 880,75 zł do kwoty **4 649 363,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3

§ 3. 2) § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 575 844,83 zł do kwoty **34 913 169,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **24 240 917,01 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **10 672 252,35 zł**

b) ust.2 pkt 1 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 433 880,75 zł do kwoty **4 649 363,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4

c) ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie 2 928 398,35 zł”.

§ 4. 3) § 5 otrzymuje brzmienie: § 5,, ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2022 w kwocie 10 672 252,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 5. 4) § 6 Otrzymuje brzmienie „, § 6 Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 7 (załącznik ten dodaje załączniki Nr 7 do uchwały budżetowej).

§ 7. 5) § 9 otrzymuje brzmienie: pkt 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących.**Dodaje się punkt 4**

- 4) Zgodnie z art. 111. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.**Dodaje się punkt 5**
- 5) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy **Dodaje się punkt 6**
- 6) Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 8. 6) § 10 otrzymuje brzmienie : „§ 10. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 137 827,62 zł , plan wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 241 849,72 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii 6 000,00zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Plan dochodów Gminy Trzcinica na 2022 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLI/297/2022

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 9 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 644 037,00	1 771,96	1 645 808,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 124,00	-472,00	46 652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 124,00	-472,00	46 652,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 243,96	2 243,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 243,96	2 243,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 617 122,60	48 244,62	8 665 367,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 214 984,63	14 417,00	2 229 401,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	14 417,00	64 417,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 420,00	33 827,62	245 247,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 827,62	33 827,62
758			Różne rozliczenia	6 227 725,00	6 691,00	6 234 416,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 500,00	6 691,00	64 191,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 691,00	6 691,00
801			Oświata i wychowanie	744 116,00	9 744,50	753 860,50
	80195		Pozostała działalność	237 500,00	9 744,50	247 244,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	237 500,00	237 500,00

		2057	Dotacja celowa 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	237 500,00	-237 500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 744,50	9 744,50
852			Pomoc społeczna	386 285,33	489 274,75	875 560,08
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	75 040,00	75 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 720,00	36 720,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 320,00	38 320,00
	85295		Pozostała działalność	218 165,25	414 234,75	632 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 165,25	414 234,75	632 400,00
855			Rodzina	3 761 782,00	20 118,00	3 781 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 251 851,00	20 118,00	2 271 969,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 251 851,00	20 118,00	2 271 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 848,65	0,00	1 580 848,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	0,00	7 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00	-7 200,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00
Razem:				24 041 473,12	575 844,83	24 617 317,95

Plan wydatków Gminy Trzcinica na 2022 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/297/2022
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 9 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 049 812,39	0,00	7 049 812,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 928 888,78	0,00	4 928 888,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 579,18	-104 367,57	3 879 211,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 809,60	104 367,57	448 177,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 123,16	2 200,00	804 323,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 343,16	2 200,00	698 543,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 682,31	2 200,00	262 882,31
750			Administracja publiczna	5 243 582,93	2 962,96	5 246 545,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 124,00	-472,00	46 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 617,50	-394,00	32 223,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 607,24	-68,00	5 539,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,26	-10,00	789,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 935 708,93	1 191,00	4 936 899,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 112,03	1 191,00	96 303,03
	75095		Pozostała działalność	113 150,00	2 243,96	115 393,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 875,00	1 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,80	323,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,16	45,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 216,00	64 417,00	635 633,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 216,00	64 417,00	617 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 759,00	14 417,00	23 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	50 000,00	363 000,00
758			Różne rozliczenia	83 000,00	0,00	83 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	-68 000,00	15 000,00
		4810	Rezerwy	68 000,00	-68 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	68 000,00	68 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	68 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 153 687,00	7 125,00	9 160 812,00
	80195		Pozostała działalność	302 987,00	7 125,00	310 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,50	144,50

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	207,50	1 207,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 773,00	5 773,00
851			Ochrona zdrowia	320 222,10	33 827,62	354 049,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 022,10	33 827,62	241 849,72
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 827,62	123 827,62
852			Pomoc społeczna	1 425 192,33	450 745,25	1 875 937,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 382,00	-4 429,00	538 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 849,00	-3 700,00	369 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 378,00	-638,00	67 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 729,00	-91,00	9 638,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	38 320,00	38 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 320,00	38 320,00
	85295		Pozostała działalność	218 165,25	416 854,25	635 019,50
		3110	Świadczenia społeczne	213 801,95	408 569,55	622 371,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599,00	6 296,00	7 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,30	1 084,70	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	154,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 720,00	36 720,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 720,00	36 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	601,66	601,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,60	103,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,74	14,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 200,00	3 300,00	26 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 800,00	3 300,00	21 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 800,00	3 300,00	21 100,00
855			Rodzina	4 143 980,00	24 547,00	4 168 527,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 270 043,00	20 118,00	2 290 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 420,00	20 052,00	2 264 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 897,00	55,00	15 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,00	9,00	3 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	2,00	473,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 150,00	4 429,00	33 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 422,00	3 700,00	23 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	638,00	4 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	91,00	603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 016,11	-50 000,00	2 558 016,11

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 382,00	-50 000,00	69 382,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
Razem:				34 337 324,53	575 844,83	34 913 169,36

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/297/2022
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 9 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 124,00	-472,00	46 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 124,00	-472,00	46 652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 124,00	-472,00	46 652,00
852			Pomoc społeczna	218 225,70	414 234,75	632 460,45
	85295		Pozostała działalność	218 165,25	414 234,75	632 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 165,25	414 234,75	632 400,00
855			Rodzina	3 701 302,00	20 118,00	3 721 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 251 851,00	20 118,00	2 271 969,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 251 851,00	20 118,00	2 271 969,00
Razem:				4 215 483,24	433 880,75	4 649 363,99

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XLI/297/2022

Rady Gminy Trzcínica

z dnia 9 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 124,00	-472,00	46 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 124,00	-472,00	46 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 617,50	-394,00	32 223,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 607,24	-68,00	5 539,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,26	-10,00	789,26
852			Pomoc społeczna	218 225,70	414 234,75	632 460,45
	85295		Pozostała działalność	218 165,25	414 234,75	632 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 801,95	405 950,05	619 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599,00	6 296,00	7 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,30	1 084,70	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	154,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
855			Rodzina	3 701 302,00	20 118,00	3 721 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 251 851,00	20 118,00	2 271 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 420,00	20 052,00	2 264 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482,00	55,00	5 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	9,00	953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	2,00	136,00
Razem:				4 215 483,24	433 880,75	4 649 363,99

Załącznik inwestycyjny

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLI/297/2022
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 9 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 767 495,85	0,00	6 767 495,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 928 888,78	0,00	4 928 888,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 579,18	- 104 367,57	3 879 211,61
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji)	150 000,00	- 104 367,57	45 632,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 809,60	104 367,57	448 177,17
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji)	343 809,60	104 367,57	448 177,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	50 000,00	425 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00	50 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	50 000,00	363 000,00
			Rozbudowa garażu w Laskach	244 000,00	50 000,00	294 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000,00	- 50 000,00	197 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Nabycie dodatkowych udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
Razem				10 672 252,35	0,00	10 672 252,35

Dotacje z budżetu Gminy Trzcínica na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					553 000,00
I			<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>		
600			Transport i łączność		25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Organizacja transportu publicznego	25 000,00
801			Oświata i wychowanie		12 000,00
	80104		Przedszkola		12 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00
851			Ochrona zdrowia		100 000,00
	85111		Szpitały ogólne		100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zadanie – Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie.	100 000,00
III			Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy		416 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		416 000,00
	92116		Biblioteki		416 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		416 000,00
			Gmina Biblioteka Publiczna w Trzcínicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	416 000,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					211 000,00
I			<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>		211 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01008		Melioracje wodne		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		87 000,00
		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		12 000,00
			OSP Wodziezna	System powiadamiania OSP	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
			OSP Trzcínica	rozbudowa garażu OSP	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 000,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z ochrony dóbr kultury	12 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		97 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		97 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		97 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	97 000,00
SUMA DOTACJI					764 000,00

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 243,96
	75095		Pozostała działalność	2 243,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 243,96
801			Oświata i wychowanie	9 744,50
	80195		Pozostała działalność	9 744,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 744,50
852			Pomoc społeczna	75 040,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 720,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 320,00
Razem:				87 028,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	2 243,96
	75095		Pozostała działalność	2 243,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,16
801			Oświata i wychowanie	7 125,00
	80195		Szkoły podstawowe	7 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 773,00
		4300	Zakład usług pozostałych	207,50
852			Pomoc społeczna	40 939,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 320,00
	85295		Pozostała działalność	2 619,50

	3110	Świadczenia społeczne	2 619,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00
	85395	Pozostała działalność	36 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,74
Razem:			87 028,46

UZASADNIENIE

W uchwale nr XLI/297/2022 Rady Gminy Trzcínica z dnia 9 maja 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.20 z dnia 21 lutego 2022 roku, zmniejszono plan dochodów na 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 zmniejszono o kwotę 472,00 zł

Dokonano zwiększeń o środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - PESELUKR;

- dział 750 rozdział 75095 § 2700 zwiększono o kwotę 2 243,96 zł

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów -wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono Wpływy z podatku od środków transportowych,

- dział 756 rozdział 75615 § 0340 zwiększono o kwotę 14 417,00 zł

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów – różne rozliczenia finansowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększono

- dział 758 rozdział 75814 § 0950 zwiększono o kwotę 6 691,00 zł

Opłaty od napojów alkoholowych(ALK) z urzędu skarbowego

-dział 756 rozdział 75618 § 0270 zwiększono kwotę 33 827,62 zł

Dokonano zmian między paragrafami na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1421/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” zakup 95 sztuk laptopów o wartości 2 500,00 zł. Kwota ogółem 237 500,00 zł;

-dział 801 rozdział 80195 § 2007 zwiększono o kwotę 237 500,00 zł

-dział 801 rozdział 80195 § 2057 zmniejszono o kwotę 237 500,00 zł

Dokonano zwiększeń o środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ;

- dział 801 rozdział 80195 § 2700 zwiększono o kwotę 9 744,50 zł

w tym:

Minister Finansów ST3.4752.2.2022.g zwiększa z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy środki związane z wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - pierwsza rata 7 125,00 zł,

Fundusz Pomocy zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży na kwiecień 2022 r. w kwocie (929,50 +1 690,00) 2 619,50zł.

-dział 852 rozdział 85231 zwiększono o kwotę 75 040,00 zł

w tym:

dział 852 rozdział 85231 § 0970 Fundusz Pomocy świadczenie 300zł + obsługa zadania
36 720,00 zł

dział 852 rozdział 85231 § 2700 Fundusz Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r (40,00
zł dziennie) 38 320,00 zł

Na podstawie pisma FB-I.3110.110.2022.7 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania , realizowanego przez Gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.)

- dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 414 234,75 zł

Na podstawie pisma FB-I.3110.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). Świadczenie wychowawcze

- dział 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 20 118,00 zł

Na podstawie Uchwały nr XL/755/22 Sejmiku Województwa wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 roku, dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcinica ze środków budżetu, przeznaczonych uchwałą nr XXXVII/713/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz.57) na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych ;

Zakup sadzonek drzew miododajnych w roku 2022 r.

- dział 900 rozdział 90004 § 2460 zmniejszenie o kwotę 7 200,00 zł

- dział 900 rozdział 90004 § 2710 zwiększenie o kwotę 7 200,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Plan wydatków majątkowych nie zmieniono , dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami :

Zwiększenia, zmniejszenia planu:

Zadanie „Rozbudowa garażu w Laskach ”

-dział 754 rozdział 75412 § 6050 – zwiększono o kwotę 50 000,00 zł

Zadanie „ Nabycie dodatkowych udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa”

-dział 900 rozdział 90026 § 6010 – zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji)”

-dział 010 rozdział 01044 § 6050 – zmniejszono o kwotę 104 367,57 zł

-dział 010 rozdział 01044 § 6059 – zwiększono o kwotę 104 367,57 zł

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 575 844,83 zł.

Na podstawie analizy planowanych kosztów działalności dokonano zmian planu wydatków:

-zmiana planu gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększenie o środki własne

dział 700 rozdział 70005 § 4210 – zwiększono o kwotę 2 200,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna – urzędy wojewódzkie o kwotę 472,00 zł,

dział 750 rozdział 75011 § 4010 – zmniejszono o kwotę 394,00 zł

dział 750 rozdział 75011 § 4110 – zmniejszono o kwotę 68,00 zł
dział 750 rozdział 75011 § 4120 – zmniejszono o kwotę 10,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna – urzędy gmin o kwotę 1 191,00 zł,
dział 750 rozdział 75023 § 4210 – zwiększono o kwotę 1 191,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna – pozostała działalność 2 243,96 zł,
dział 750 rozdział 75095 § 4010 – zwiększono o kwotę 1 875,00 zł
dział 750 rozdział 75095 § 4110 – zwiększono o kwotę 323,80 zł
dział 750 rozdział 75095 § 4120 – zwiększono o kwotę 45,16 zł

- zmiana planu wydatków bieżących bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,
ochotnicze straże pożarne o kwotę 14 417,00 zł,
dział 754 rozdział 75412 § 4300 – zwiększono o kwotę 14 417,00 zł

-zmiana różne rozliczenia finansowe o kwotę
dział 758 rozdział 75814 § 4810 – zmniejszono o kwotę 68 000,00 zł

-zmiana rezerwy ogólne i celowe o kwotę
dział 758 rozdział 75818 § 4810 – zwiększono o kwotę 68 000,00 zł

-zmiana planu ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi
dział 851 rozdział 85154 § 4300 – zwiększono o kwotę 33 827,62 zł

dziale 852 rozdział 85231 pomoc dla cudzoziemców – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
zwiększono o kwotę 38 320,00 zł
dział 852 rozdział 85231 § 3030 – zwiększono o kwotę 38 320,00 zł
Fundusz Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r (40,00 zł dziennie)

-zmiana planu wydatków bieżących edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla
uczniów o charakterze socjalnym na wypłatę zasiłku szkolnego dla uczniów będących
uchodźcami o kwotę 3 300,00 zł,
dział 854 rozdział 85415 § 3240- zwiększenie o kwotę 3 300,00 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach dokonano zwiększenia planu finansowego
wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem z rachunku pomocniczego Funduszu
Pomocy środki związane z wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji
dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad
dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - pierwsza rata w dziale 801 rozdział
80195 o kwotę 2 400,00 zł,

Zmiana planu wydatków bieżących oświata i wychowanie

Dział 801 rozdział 80195 § 4110 – w kwocie 345,00 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4120 – w kwocie 49,00 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4790 – w kwocie 2 006,00zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Trzcinicy dokonano zwiększenia planu finansowego
wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem z rachunku pomocniczego Funduszu
Pomocy środki związane z wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji
dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad
dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - pierwsza rata w dziale 801 rozdział
80195 o kwotę 4 725,00 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4110 – w kwocie 655,00 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4120 – w kwocie	95,50 zł
Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – w kwocie	207,50 zł
Dział 801 rozdział 80195 § 4790 – w kwocie	3 767,00 zł

Na wniosek Kierownika GOPS Trzcinica dokonano zwiększenia, zmniejszenia planu finansowego:

dziale 852 rozdział 85219 pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej zmniejszono o kwotę 4 429,00 zł

dział 852 rozdział 85219 § 4010 – zmniejszono o kwotę	3 700,00 zł
dział 852 rozdział 85219 § 4110 – zmniejszono o kwotę	638,00 zł
dział 852 rozdział 85219 § 4120 – zmniejszono o kwotę	91,00 zł

dziale 852 rozdział 85295 pozostała działalność o kwotę	416 854,25 zł
dział 852 rozdział 85295 § 3110 – zwiększono o kwotę	408 569,55 zł
dział 852 rozdział 85295 § 4010 – zwiększono o kwotę	6 296,00 zł
dział 852 rozdział 85295 § 4110 – zwiększono o kwotę	1 084,70 zł
dział 852 rozdział 85295 § 4120 – zwiększono o kwotę	154,00 zł
dział 852 rozdział 85295 § 4210 – zwiększono o kwotę	750,00 zł

dziale 853 rozdział 85395 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność o kwotę 36 720,00 zł

dział 853 rozdział 85395 § 3110 – zwiększono o kwotę	36 000,00 zł
dział 853 rozdział 85395 § 4010 – zwiększono o kwotę	601,66 zł
dział 853 rozdział 85395 § 4110 – zwiększono o kwotę	103,60 zł
dział 853 rozdział 85395 § 4120 – zwiększono o kwotę	14,74 zł

Fundusz Pomocy świadczenie 300zł + obsługa zadania

dziale 855 rozdział 85501 rodzina- świadczenia wychowawcze o kwotę 20 118,00 zł

dział 855 rozdział 85501 § 3110 – zwiększono o kwotę	20 052,00 zł
dział 855 rozdział 85501 § 4010 – zwiększono o kwotę	55,00 zł
dział 855 rozdział 85501 § 4110 – zwiększono o kwotę	9,00 zł
dział 855 rozdział 85501 § 4120 – zwiększono o kwotę	2,00 zł

dziale 855 rozdział 85504 rodzina- wspieranie rodzin o kwotę 4 429,00 zł

dział 855 rozdział 85504 § 4010 – zwiększono o kwotę	3 700,00 zł
dział 855 rozdział 85504 § 4110 – zwiększono o kwotę	638,00 zł
dział 855 rozdział 85504 § 4120 – zwiększono o kwotę	91,00 zł

W zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”. Została usunięta z załącznika dotacji wpłata od jednostek na państwowy fundusz celowy Komenda Powiatowa Policji (wpłata a nie dotacja)

dział 754 rozdział 75405 § 2300 – zmniejszono dotację z budżetu Gminy Trzcinica na rok 2022 o kwotę 4 000,00 zł