

UCHWAŁA NR XLIII/313/2022
RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o **samorządzie gminnym** (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) art. 212, 214, 215 ,222 , 235 236 ,237, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o **finansach publicznych** (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o **pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.). Rada Gminy uchwala co następuje :

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 25 179 442,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :

- dochody bieżące w kwocie 23 980 372,88 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1 199 069,14 zł

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 653 752,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 9.

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie 1 982 413,00 zł”..Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany w załączniku nr 9 do uchwały przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 35 796 293,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego: -wydatki bieżące w wysokości 25 617 183,21 zł
-wydatki majątkowe w wysokości 10 179 110,22 zł

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 653 752,54 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 10,

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie 3 436 898,35”.

Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”.Zmiany w załączniku nr 10 do uchwały przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Wynik budżetu roku 2022 stanowi deficyt w wysokości 10 616 851,41 zł, który zostanie sfinansowany kredytem i przychodami jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”..

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2022 w kwocie 10 179 110,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”..Zmiany w załączniku nr 4 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie załącznikiem nr 5”..Zmiany w załącznika nr 5 planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W uchwale po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: „§ 16a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 11.”
Zmiany w załączniku nr 11 planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przedstawia załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Plan dochodów Gminy Trzcinica na 2022 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/313/2022
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 000,00	6 328,49	9 328,49
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	6 328,49	9 328,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 328,49	9 328,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 665 367,22	3 120,96	8 668 488,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 560 293,97	1 826,29	1 562 120,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 826,29	3 826,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 247,62	9 794,67	255 042,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 827,62	8 500,00	42 327,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 294,67	1 294,67
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 500,00	-8 500,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 500,00	-8 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 382 960,00	3 545,00	6 386 505,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 907 109,00	3 545,00	4 910 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 907 109,00	3 545,00	4 910 654,00
852			Pomoc społeczna	1 021 432,08	-60,45	1 021 371,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,45	-60,45	0,00
		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	60,45	-60,45	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 848,65	15 255,96	1 596 104,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 696,00	15 255,96	364 951,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 068,46	3 168,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 187,50	12 187,50
Razem:				25 151 252,06	28 189,96	25 179 442,02

Plan wydatków Gminy Trzcinica na 2022 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/313 /2022
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 190 990,39	30 000,00	7 220 990,39
	01095		Pozostała działalność	375 734,54	30 000,00	405 734,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 418,00	30 000,00	140 418,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	728 500,00	10 602,41	739 102,41
	40002		Dostarczanie wody	728 500,00	10 602,41	739 102,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	6 602,41	45 802,41
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	7 000,00	104 000,00
750			Administracja publiczna	5 492 299,00	-7 472,00	5 484 827,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 123 899,93	-7 472,00	5 116 427,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 549,00	-7 472,00	7 077,00
	75095		Pozostała działalność	116 647,07	0,00	116 647,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,05	-0,65	503,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,97	0,65	71,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 633,00	5 575,00	641 208,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 633,00	5 575,00	623 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 176,00	1 000,00	24 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	-8 425,00	354 575,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 364 754,00	3 545,00	9 368 299,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 830 195,00	3 545,00	5 833 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 688,00	609,39	670 297,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 254,00	86,85	84 340,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 449,00	2 848,76	2 876 297,76

852			Pomoc społeczna	2 018 311,58	-60,45	2 018 251,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 060,45	-60,45	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 059,45	-59,45	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	-1,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 416,11	-11 400,00	2 508 016,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606 914,00	0,00	606 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 800,00	-9 000,00	72 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 782,00	-11 400,00	19 382,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 400,00	-11 400,00	0,00
926			Kultura fizyczna	431 704,00	-2 600,00	429 104,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	-2 600,00	57 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-2 600,00	57 400,00
Razem:				35 768 103,47	28 189,96	35 796 293,43

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

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XLIII/313/2022

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	632 460,45	-60,45	632 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,45	-60,45	0,00
		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	60,45	-60,45	0,00
Razem:				4 653 812,99	-60,45	4 653 752,54

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

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XLIII/313 /2022

Rady Gminy Trzcínica

z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	632 460,45	-60,45	632 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,45	-60,45	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59,45	-59,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	-1,00	0,00
Razem:				4 653 812,99	-60,45	4 653 752,54

Załącznik inwestycyjny

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIII/313 /2022
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 908 673,85	30 000,00	6 938 673,85
	01095		Pozostała działalność	110 418,00	30 000,00	140 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 418,00	30 000,00	140 418,00
			FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	110 418,00	30 000,00	140 418,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00	- 9 425,00	415 575,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	- 9 425,00	415 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	- 8 425,00	354 575,00
			FS Aniołka Pierwsza - Budowa garażu	54 000,00	1 575,00	55 575,00
			Rozbudowa garażu w Laskach	294 000,00	- 10 000,00	284 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	- 1 000,00	61 000,00
			System powiadamiania OSP Wodziczna	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 400,00	- 11 400,00	147 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 400,00	- 11 400,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 400,00	- 11 400,00	0,00
			Nabycie dodatkowych udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa	11 400,00	- 11 400,00	0,00
926			Kultura fizyczna	183 000,00	- 2 600,00	180 400,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	- 2 600,00	57 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 2 600,00	57 400,00
			Budowa pawilonu socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Wodziczna	50 000,00	- 2 600,00	47 400,00
Razem				10 172 535,22	6 575,00	10 179 110,22

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
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcínicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	416 000,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					210 000,00
I			<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>		210 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01008		Melioracje wodne		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		86 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 000,00
			OSP Wodźiczna	System powiadamiania OSP	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
			OSP Trzcínica	rozbudowa garażu OSP	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 000,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z ochrony dóbr kultury	12 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		97 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		97 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		97 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	97 000,00
SUMA DOTACJI					763 000,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 497,07
	75095		Pozostała działalność	3 497,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 497,07
801			Oświata i wychowanie	65 142,50
	80195		Pozostała działalność	65 142,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 142,50
852			Pomoc społeczna	215 538,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	215 538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 218,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 320,00
Razem:				284 177,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	3 497,07
	75095		Pozostała działalność	3 497,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 922,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,62
801			Oświata i wychowanie	62 523,00
	80195		Szkoły podstawowe	62 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 923,50
		4300	Zakład usług pozostałych	2 595,00
852			Pomoc społeczna	177 939,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	175 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 320,00
	85295		Pozostała działalność	2 619,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 619,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00
	85395		Pozostała działalność	39 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,97
855			Rodzina	438,00
	85595		Pozostała działalność	438,00
		3110	Świadczenia społeczne	438,00
Razem:				284 177,57

UZASADNIENIE

W uchwale nr XLIII/313/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 19 lipca 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pisma od Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g, z dnia 14 czerwca 2022 r. zwiększono Gminie Trzcinica część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 3 545,00 zł;

-dział 758 rozdział 75801 § 2920 zwiększono o kwotę 3 545,00 zł

Po przeanalizowaniu planu dochodów –dokonano zmian w planie ;

- dział 020 rozdział 02001 § 0750 – zwiększono o kwotę 6 328,49 zł
- dział 756 rozdział 75616 § 0910 – zwiększono o kwotę 1 826,29 zł
- dział 756 rozdział 75618 § 0270 – zwiększenie o kwotę 8 500,00 zł
- dział 756 rozdział 75618 § 0940 – zwiększenie o kwotę 1 294,67 zł
- dział 756 rozdział 75619 § 0270 – zmniejszenie o kwotę 8 500,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 0920 – zwiększenie o kwotę 3 068,46 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 0950 – zwiększenie o kwotę 12 187,50 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.235.2022.2 z dnia 29 czerwca 2022 r. zmniejszono plan dotacji celowej na rok 2022 w :

-dział 852 rozdział 85215 § 2010 - zmniejszono o kwotę 60,45 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 6 575,00 zł , dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami :

Zwiększenia, zmniejszenia planu:

Zadanie „FS Laski- Modernizacja Domu Ludowego „,

- dział 010 rozdział 01095 § 6050 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Razem plan na zadaniu 140 418,00 zł {30 418,00 zł dotacja+ 110 000,00 zł (40 000,00 zł środki z FS+40 000,00 zł środki własne+30 000,00 zł środki własne)}

Zadanie „FS Aniołka Pierwsza – Budowa garażu”

-dział 754 rozdział 75412 § 6050 zwiększenie o kwotę 1 575,00 zł

Zadanie „Rozbudowa garażu w Laskach”

-dział 754 rozdział 75412 § 6050 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

Zadanie „System powiadamiania OSP Wodziczna „ dotacja celowa

-dział 754 rozdział 75412 § 6230 zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł

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

-dział 900 rozdział 90026 § 6010 zmniejszenie o kwotę 11 400,00 zł

Zadanie „Budowa pawilonu socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Wodziczna”

-dział 926 rozdział 92601 § 6050 zmniejszenie o kwotę 2 600,00 zł

Zadanie „Budowa drogi Granice – Trzcínica – dokumentacja”
dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zmiana nazwy zadania na ”Przebudowa drogi Granice –Trzcínica”

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 21 614,96 zł.

Na podstawie analizy planowanych kosztów działalności dokonano zmian planu wydatków:

-zmiana planu wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę , dostarczanie wody o kwotę 10 602,41 zł:

dział 400 rozdział 40002 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

dział 400 rozdział 40002 § 4270 – zwiększono o kwotę 6 602,41 zł

dział 400 rozdział 40002 § 4300 – zwiększono o kwotę 7 000,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna – Urzędy gmin , wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o kwotę 7 472,00 zł,

dział 750 rozdział 75023 § 4170 – zmniejszono o kwotę 7 472,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna – pozostała działalność Fundusz

Pomocy dokonano zmian między paragrafami o kwotę 0,65 zł,

dział 750 rozdział 75095 § 4110 – zmniejszono o kwotę 0,65 zł

dział 750 rozdział 75095 § 4120 – zwiększono o kwotę 0,65 zł

-zmian planu wydatków bieżących bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne o kwotę 16 000,00 zł

dział 754 rozdział 75412 § 3030- zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

dział 754 rozdział 75412 § 4190- zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

dział 754 rozdział 75412 § 4210- zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

dział 754 rozdział 75412 § 4280- zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

dział 754 rozdział 75412 § 4300- zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących gospodarka komunalna o ochrona środowiska , gospodarka ściekowa i ochrona wód :

dział 900 rozdział 90001 § 4210 – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

dział 900 rozdział 90001 § 4270 – zmniejszono o kwotę 9 000,00 zł

dział 900 rozdział 90001 § 4300 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

W Zespole Szkół w Trzcínicy dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej

Zmiana planu wydatków bieżących oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 2 139,59 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4110 – w kwocie 367,80 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4120 – w kwocie 52,42 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 – w kwocie 1 719,37 zł

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

Zmiana planu wydatków bieżących oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1 405,41 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4110 – w kwocie 241,59 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4120 – w kwocie 34,43 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 – w kwocie 1 129,39zł

Razem zwiększenia subwencji oświatowej w szkołach o kwotę 3 545,00 zł

W GOPS dokonano zmian pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe – zmniejszenia o kwotę 60,45 zł

Dział 852 rozdział 85215 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 59,45 zł

Dział 852 rozdział 85215 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 1,00 zł