

UCHWAŁA NR XLVII/329/2022
RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 27 października 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 2022 r., poz. 1634 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. uchwałą nr XLIII/313/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 19 lipca 2022 r. uchwałą nr XLIV/320/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 sierpnia 2022 r. uchwałą nr XLV/322/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 14 września 2022 r. uchwałą nr XLVI/326/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 października 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. zarządzeniem nr 100/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 lipca 2022 r. zarządzeniem nr 114/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 12 września 2022 r. zarządzeniem nr 120/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 września 2022 r. zarządzeniem nr 125/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2022 r. zarządzeniem nr 135/2022 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 32 060 304,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :

- dochody bieżące w kwocie 30 535 145,61 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 525 158,88 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 5 370 960,19 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 2 111 741,82 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 40 625 980,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

-	wydatki	bieżące	w wysokości	30 171 002,11 zł
-	wydatki	majątkowe	w wysokości	10 454 978,22 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 5 370 960,19 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 3 556 829,93”.

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 8 565 675,84 zł, który zostanie sfinansowany 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 9 549 042,84 zł i rozchodów w kwocie 983 367,00 zł”..Zmiany w załączniku nr 3 do uchwały przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2022 w kwocie 10 454 978,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”..Zmiany w załączniku nr 4 do uchwały przedstawia załącznik nr 6 w niniejszej uchwale.

6. § 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 7 do niniejszej uchwały.

7. § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500 000,00 zł”Dodaje się § 8 a:

§ 8. a Ustala się wydatki w kwocie 39 804,51 zł w roku 2022 z tytułu poręczenia wekslowego udzielonego przez Wójta Gminy ZZO Olszowa Sp.o.o. ul. Bursztynowa 35, Olszowa, 63-600 Kępno, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”

8. § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9 upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 500 000,00 zł „**9** . § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8”..Zmiany w załącznika nr 8 przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.”.

10. § 16a w brzmieniu:

„ 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 9 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 Trzcínica oraz Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Plan dochodów Gminy Trzcinica na 2022 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLVII /329/2022

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 234,54	174 340,46	452 575,00
	01095		Pozostała działalność	278 234,54	174 340,46	452 575,00
		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	247 816,54	174 340,46	422 157,00
750			Administracja publiczna	1 795 697,94	14 657,00	1 810 354,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 652,00	14 657,00	61 309,00
		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	46 652,00	14 657,00	61 309,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 684 101,96	2 888 418,57	11 572 520,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 617 924,00	2 888 418,57	7 506 342,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 568 744,00	2 888 418,57	7 457 162,57
801			Oświata i wychowanie	905 680,20	30 997,49	936 677,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 119,70	4 362,49	34 482,19
		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	30 119,70	4 362,49	34 482,19
	80195		Pozostała działalność	364 344,50	26 635,00	390 979,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 844,50	26 635,00	153 479,50
852			Pomoc społeczna	2 965 878,00	-1 690 212,00	1 275 666,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	336 712,00	438,00	337 150,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 712,00	438,00	337 150,00
	85295		Pozostała działalność	2 396 910,00	-1 690 650,00	706 260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 690 650,00	-1 690 650,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 328,82	2 422 755,00	2 552 083,82
	85395		Pozostała działalność	129 328,82	2 422 755,00	2 552 083,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 422 755,00	2 422 755,00
855			Rodzina	4 206 217,00	20 000,00	4 226 217,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 480,00	20 000,00	80 480,00
		0830	Wpływy z usług	60 480,00	20 000,00	80 480,00
Razem:				28 199 347,97	3 860 956,52	32 060 304,49

Plan wydatków Gminy Trzcinica na 2022 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLVII /329/2021

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 711 168,43	184 340,46	6 895 508,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 669 612,80	10 000,00	4 679 612,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 201,70	10 000,00	1 282 201,70
	01095		Pozostała działalność	435 734,54	174 340,46	610 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 131,00	1 760,15	4 891,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,23	302,57	1 015,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,72	43,12	144,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 913,20	1 312,60	17 225,80
		4430	Różne opłaty i składki	243 457,39	170 922,02	414 379,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 375,62	29 000,00	801 375,62
	40002		Dostarczanie wody	772 375,62	29 000,00	801 375,62
		4300	Zakup usług pozostałych	114 473,21	29 000,00	143 473,21
600			Transport i łączność	1 826 694,96	14 000,00	1 840 694,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 796 694,96	14 000,00	1 810 694,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	4 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 912,73	10 000,00	950 912,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 323,16	36 100,00	899 423,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 543,16	35 000,00	826 543,16
		4270	Zakup usług remontowych	111 855,53	10 000,00	121 855,53
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	25 000,00	72 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	1 100,00	25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	5 541 789,05	76 657,00	5 618 446,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 652,00	14 657,00	61 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 223,50	11 555,49	43 778,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 539,24	1 986,39	7 525,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,26	283,12	1 072,38
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	832,00	8 932,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 132 754,11	57 000,00	5 189 754,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 605,00	60 000,00	2 072 605,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 840,19	6 000,00	351 840,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 996,64	-24 000,00	996,64
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	15 000,00	125 000,00
75095		Pozostała działalność	127 282,94	5 000,00	132 282,94
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 208,00	14 000,00	686 208,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	654 208,00	14 000,00	668 208,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-500,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	12 000,00	73 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 733 586,70	183 877,49	9 917 464,19
	80101	Szkoły podstawowe	6 043 806,00	16 824,00	6 060 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 200,00	1 600,00	215 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 074,00	18 000,00	690 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 701,00	-2 000,00	48 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 745,94	12 000,00	690 745,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 544,97	-11 000,00	74 544,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-17 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	1 000,00	28 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 300,00	1 877,00	256 177,00
	4260	Zakup energii	296 785,00	-34 000,00	262 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 700,00	47 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-300,00	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	900,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	-2 000,00	30 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 070,00	1 167,00	167 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 098,00	1 000,00	12 098,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 915 793,09	44 000,00	2 959 793,09

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 046,00	-1 720,00	225 326,00
80104		Przedszkola	1 523 192,00	114 469,00	1 637 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	14 000,00	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 738,00	5 000,00	307 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 851,66	-1 180,00	20 671,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	13 200,00	164 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	-1 300,00	15 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	107 500,00	10 000,00	117 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-1 480,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	3 500,00	20 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-250,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 374,00	1 329,00	48 703,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-350,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 930,00	77 000,00	598 930,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 560,62	-100,00	45 460,62
80107		Świetlice szkolne	112 530,00	-53 000,00	59 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-4 600,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 944,00	-7 600,00	7 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 134,00	-800,00	1 334,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	-1 000,00	302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 150,00	-39 000,00	45 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 075,00	5 800,00	381 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 300,00	6 000,00	264 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-200,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 207,00	33 630,00	745 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	400,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	20 810,00	327 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	-1 380,00	22 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 292,00	7 200,00	59 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-400,00	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 940,00	6 140,00	90 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	800,00	2 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 896,00	-2 500,00	24 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535,00	-200,00	335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 563,00	400,00	11 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00	70,00	1 692,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	-76,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 721,00	7 800,00	43 521,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 258,00	-154,00	1 104,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 148,00	27 610,00	421 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 900,00	13 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 949,00	2 100,00	50 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199,00	-590,00	2 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 114,00	6 200,00	58 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 201,00	1 200,00	8 401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 500,00	18 000,00	260 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 422,00	-2 000,00	13 422,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 119,70	4 362,49	34 482,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 821,49	4 319,29	34 140,78
	4300	Zakup usług pozostałych	298,21	43,20	341,41
80195		Pozostała działalność	427 212,00	28 042,00	455 254,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 395,00	750,00	4 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 987,00	1 407,00	53 394,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 307,02	21 604,00	121 911,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 522,98	4 281,00	24 803,98
852		Pomoc społeczna	3 978 813,50	-1 698 028,00	2 280 785,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 823,00	-6 578,00	552 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 549,00	-6 000,00	377 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 740,00	-1 206,00	66 534,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 638,00	-172,00	9 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 022,00	800,00	7 822,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 066,00	-800,00	159 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 271,00	-800,00	2 471,00
85295		Pozostała działalność	2 399 529,50	-1 690 650,00	708 879,50
	3110	Świadczenia społeczne	2 348 972,00	-1 656 837,00	692 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 723,00	-16 924,00	8 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	-2 914,00	1 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	-415,00	215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	-10 000,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	-1 960,00	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	-200,00	245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	-1 400,00	750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 108,82	2 422 755,00	2 591 863,82
	85395	Pozostała działalność	169 108,82	2 422 755,00	2 591 863,82
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 374 299,90	2 374 299,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 739,00	27 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 776,10	4 776,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,00	680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 960,00	1 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 900,00
855		Rodzina	4 594 226,00	27 816,00	4 622 042,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 975,00	4 787,00	1 899 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 799,00	4 000,00	66 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 374,00	689,00	154 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	98,00	1 748,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 579,00	2 591,00	36 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 122,00	2 000,00	25 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,00	517,00	4 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	74,00	677,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 390,00	20 000,00	346 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 000,00	11 700,00

	4260	Zakup energii	11 562,00	5 000,00	16 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 500,00	31 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85595	Pozostała działalność	1 852,00	438,00	2 290,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 852,00	438,00	2 290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 832,81	2 000,00	2 602 832,81
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 590,62	2 000,00	16 590,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,62	-4 500,00	1 090,62
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 500,00	15 500,00

Razem:	39 333 462,38	1 292 517,95	40 625 980,33
---------------	---------------	--------------	---------------

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

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XLVII /329/2022

Rady Gminy Trzcínica

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 816,54	174 340,46	422 157,00
	01095		Pozostała działalność	247 816,54	174 340,46	422 157,00
		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	247 816,54	174 340,46	422 157,00
750			Administracja publiczna	46 652,00	14 657,00	61 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 652,00	14 657,00	61 309,00
		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	46 652,00	14 657,00	61 309,00
801			Oświata i wychowanie	30 119,70	4 362,49	34 482,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 119,70	4 362,49	34 482,19
		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	30 119,70	4 362,49	34 482,19
Razem:				5 177 600,24	193 359,95	5 370 960,19

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

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XLVII/329/2022

Rady Gminy Trzcínica

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 816,54	174 340,46	422 157,00
	01095		Pozostała działalność	247 816,54	174 340,46	422 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 131,00	1 760,15	4 891,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,23	302,57	840,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,72	43,12	119,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,20	1 312,60	2 425,80
		4430	Różne opłaty i składki	242 957,39	170 922,02	413 879,41
750			Administracja publiczna	46 652,00	14 657,00	61 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 652,00	14 657,00	61 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 223,50	11 555,49	43 778,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 539,24	1 986,39	7 525,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,26	283,12	1 072,38
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	832,00	8 932,00
801			Oświata i wychowanie	30 119,70	4 362,49	34 482,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 119,70	4 362,49	34 482,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 821,49	4 319,29	34 140,78
		4300	Zakup usług pozostałych	298,21	43,20	341,41
Razem:				5 177 600,24	193 359,95	5 370 960,19

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 549 042,84
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	31 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	905	4 159 039,56
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 359 003,28
Rozchody ogółem:			983 367,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	31 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	502 367,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	450 000,00

Wydatki majątkowe na rok 2022

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLVII /329/2022
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 428 851,89	10 952,00	6 439 803,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 588 821,09	476,00	1 589 297,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 435,25	476,00	610 911,25
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Wodziczna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica etap IV	283 035,25	0,00	283 035,25
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcínica	97 800,00	0,00	97 800,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w części północnej Osiedla Nowego w miejscowości Łaski	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	1 000,00	476,00	1 476,00
			Budowa zbiornika magazynowego wody uzdatnionej o poj. V=100m ³ w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzcínica wraz z niezbędną infrastrukturą	36 000,00	0,00	36 000,00
			Odbudowa studni głębinowej nr 2 Stacji Uzdatniania Wody w Trzcínicy	67 650,00	0,00	67 650,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Trzcínska	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	82 950,00	0,00	82 950,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	978 385,84	0,00	978 385,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica etap IV	978 385,84	0,00	978 385,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 669 612,80	10 476,00	4 680 088,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 201,70	10 476,00	1 282 677,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Wodziczna	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica etap IV	431 056,47	0,00	431 056,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcínica	91 900,00	0,00	91 900,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w części północnej Osiedla Nowego w miejscowości Łaski	2 500,00	0,00	2 500,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap 0	525 627,80	0,00	525 627,80
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	1 000,00	476,00	1 476,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji)	45 632,43	0,00	45 632,43
		Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	134 485,00	0,00	134 485,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 500,00	0,00	601 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji)	601 500,00	0,00	601 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 177,17	0,00	448 177,17
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (pierwszy etap operacji)	448 177,17	0,00	448 177,17
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 347 733,93	0,00	2 347 733,93
		Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap IV	1 575 672,93	0,00	1 575 672,93
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap 0	772 061,00	0,00	772 061,00
	01095	Pozostała działalność	170 418,00	0,00	170 418,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 418,00	0,00	170 418,00
		FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	170 418,00	0,00	170 418,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	0,00	36 000,00
	40002	Dostarczanie wody	36 000,00	0,00	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup samochodu użytkowego do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
600		Transport i łączność	1 386 853,96	9 048,00	1 395 901,96
	60016	Drogi publiczne gminne	1 386 853,96	9 048,00	1 395 901,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 912,73	9 048,00	949 960,73
		Budowa chodnika w miejscowości Trzcinica ul. Kwiatowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Pomiany	246 722,00	0,00	246 722,00
		Budowa drogi w miejscowości Wodziczna	209 395,00	0,00	209 395,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap IV	268 530,73	0,00	268 530,73
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	47 300,00	0,00	47 300,00

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	2 000,00	- 952,00	1 048,00
			Przebudowa drogi Granice - Trzcínica	22 300,00	0,00	22 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Laski - ul. Parkowa	21 600,00	0,00	21 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardze	9 000,00	0,00	9 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcínica	61 000,00	0,00	61 000,00
			Remont i przebudowa odcinków dróg gminnych Gminy Trzcínica	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	43 065,00	0,00	43 065,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	445 941,23	0,00	445 941,23
			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica etap IV	445 941,23	0,00	445 941,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 663,32	0,00	170 663,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			FS Aniołka Pierwsza - Rozbudowa Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			FS Kuźnica Trzcińska - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			FS Piotrówka - Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	0,00	0,00	0,00
			FS Pomiany - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			FS Smardze - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			FS Smardze - Wyposażenie Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku pałacowego w Pomianach	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 663,32	0,00	169 663,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 663,32	0,00	159 663,32
			FS Aniołka Pierwsza - Rozbudowa Domu Ludowego	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Kuźnica Trzcińska - Modernizacja Domu Ludowego	56 663,32	0,00	56 663,32
			FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	0,00	0,00	0,00
			FS Piotrówka - Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS Pomiany - Modernizacja Domu Ludowego	22 000,00	0,00	22 000,00
			FS Smardze - Modernizacja Domu Ludowego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Punkt profilaktyczny Laski	1 000,00	0,00	1 000,00

			Wymiana pieca w budynku ul. Lipowa 6 Trzcinica	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Modernizacja budynku pałacowego w Pomianach	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 293 086,05	0,00	1 293 086,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 293 086,05	0,00	1 293 086,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana pieca w budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 623,14	0,00	1 090 623,14
			Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	1 090 623,14	0,00	1 090 623,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 462,91	0,00	192 462,91
			Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	192 462,91	0,00	192 462,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 575,00	12 000,00	427 575,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 575,00	12 000,00	427 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 575,00	0,00	204 575,00
			FS Aniołka Pierwsza - Budowa garażu	55 575,00	0,00	55 575,00
			FS Trzcinica - Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa garażu w Laskach	134 000,00	0,00	134 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa garażu w Laskach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	12 000,00	73 000,00
			Dotacja dla OSP Trzcinica - Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			System powiadamiania OSP Wodiczna	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	286 548,00	0,00	286 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	286 548,00	0,00	286 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 548,00	0,00	286 548,00

			Instalacja gazu ziemnego ZS w Trzcinicy	236 548,00	0,00	236 548,00
			Modernizacja łazienek przedszkolnych znajdujących się na parterze budynku tzw. Małej Szkoły	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku" - Poprawa usług ochrony zdrowia.	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 000,00	0,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	88 000,00	0,00	88 000,00
			Wymiana stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Laskach	1 000,00	0,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	0,00	66 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	64 000,00	0,00	64 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	64 000,00	0,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa Linii Ignacówka Druga	2 000,00	0,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Nabycie dodatkowych udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 400,00	0,00	150 400,00
	92601		Obiekty sportowe	57 400,00	0,00	57 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	0,00	57 400,00
			Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach - etap budowy płyty boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa pawilonu socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Wodziezna	47 400,00	0,00	47 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	0,00	0,00	0,00

92695		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 746,00	0,00	53 746,00
		Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	53 746,00	0,00	53 746,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 254,00	0,00	39 254,00
		Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	39 254,00	0,00	39 254,00
Razem			10 422 978,22	32 000,00	10 454 978,22

Dotacje z budżetu Gminy Trzcínica na 2022 rok

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					557 600,00
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		16 600,00
	80104		Przedszkola		16 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 600,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	16 600,00
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					224 000,00
I			<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>		224 000,00
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		100 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 000,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	27 000,00
		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 Wodniczna	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		62 000,00
			OSP Trzcínica	rozbudowa garażu OSP	62 000,00
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					781 600,00

Załącznik 8
do Uchwały XLVII/329/2022
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 27 października 2022 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.
1. Przychody			3 922 061,00 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			3 922 061,00 zł
2. Wydatki			3 922 061,00 zł
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi	6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w m. Trzcinica etap IV	3 000 000,00 zł
	Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		
Dział 600- Transport i łączność	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap 0	772 061,00 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne	6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Rozbudowa garażu w Laskach	150 00,00 zł
--	---	---	--------------

DODATEK WĘGLOWY

3. Dochody			2 422 755,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 422 755,00 zł
3. Wydatki			2 422 755,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	3110 – Świadczenia społeczne	2 374 299,90 zł
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 739,00 zł
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4 776,10 zł
		4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz FS	680,00 zł
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł

		4300 - Zakup usług pozostałych	1 960,00 zł
		4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł
		4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 132,94
	75095		Pozostała działalność	4 132,94
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 132,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
801			Oświata i wychowanie	153 479,50
	80195		Pozostała działalność	153 479,50
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 479,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
852			Pomoc społeczna	337 150,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	337 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 125,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
85495		Pozostała działalność	3 125,00
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 125,00

Razem:			497 887,44
---------------	--	--	------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 132,94
	75095		Pozostała działalność	4 132,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 453,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	679,44
801			Oświata i wychowanie	150 860,00
	80195		Szkoły podstawowe	150 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
		4300	Zakład usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 911,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 803,98
852			Pomoc społeczna	297 699,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	295 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	295 080,00
	85295		Pozostała działalność	2 619,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 619,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00
	85395		Pozostała działalność	39 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,21
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 125,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 125,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 125,00
855			Rodzina	2 290,00
	85595		Pozostała działalność	2 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 290,00
Razem:				497 887,44

UZASADNIENIE

W uchwale nr XLVII/329/2022 Rady Gminy Trzcínica z dnia 27 października 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **3 860 956,52 zł**

Zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu :

-dział 010 rozdział 01095 § 2010 - zwiększono o kwotę 174 340,46 zł

Zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 wg pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych

-dział 750 rozdział 75011 § 2010 - zwiększono o kwotę 12 810,00 zł

Zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 wg pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

-dział 750 rozdział 75011 § 2010 - zwiększono o kwotę 1 015,00 zł

na zadania dotyczące spraw obywatelskich

-dział 750 rozdział 75011 § 2010 - zwiększono o kwotę 832,00 zł

na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej

Zwiększenia razem na rozdziale 75011 § 2010 wynosi 14 657,00

Zwiększenie o dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

-dział 756 rozdział 75621 § 0010 - zwiększono o kwotę 2 888 418,57 zł

Kwota ta została przeznaczona na poczet zaplanowanego kredytu w wysokości 2 467 879,85 zł

.Min.15 % wg art. 70K pkt 1-4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w kwocie 450 000,00 zł na lokaty , (2 888 418,57 zł – 450 000,00 zł = 2 438 418,57 zł – planowany kredyt 2 467 879,85 różnica 29 461,28 zł kwota z wolnych środków na pokrycie planowanego kredytu).

Zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 wg pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2022.13 z dnia 18 października 2022 r z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

-dział 801 rozdział 80153 § 2010 - zwiększono o kwotę 4 362,49 zł

Dokonano zwiększeń o środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 26 635,00 zł

- dział 801 rozdział 80195 § 2100 zwiększono o kwotę 26 635,00 zł

Zwiększenie 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.

Dokonano zwiększeń o środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **438,00 zł**
- dział 852 rozdział 85231 § 2100 zwiększono o kwotę 438,00 zł (Fundusz Pomocy świadczenie rodzinne).

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu , Fundusz Przeciwdziałania Covid-19
DODATEK WĘGLOWY 2022 r

-dział 853 rozdział 85395 § 2180 - zwiększono o kwotę 732 105,00 zł

Zastąpiono

-dział 852 rozdział 85295 § 2180 - w kwocie 1690 650,00

Na

-dział 853 rozdział 85395 § 2180 - w kwocie 1 690 650,00

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr pisma WA-0173/22/2022 z dnia 10 października 2022.

Na wniosek Dyrektora Gminnego Żłobka w Trzcinicy dokonano zwiększenia planu dochodów:

-dział 855 rozdział 85516 § 0830 - zwiększono o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 32 000,00 zł , dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami :

Zwiększenia, zmniejszenia planu:

Zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz system zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Wodziczna”

-dział 010 rozdział 01044 § 6050 - zwiększono o kwotę 10 000,00 zł

Dodano nowe zadanie „Remont i przebudowa odcinków dróg gminnych Gminy Trzcinica”

-dział 600 rozdział 60016 § 6050 - o kwotę 10 000,00 zł

Zadanie „Dotacja OSP Trzcinica- Rozbudowa garażu OSP Trzcinica”

-dział 754 rozdział 75412 § 6230 - zwiększono o kwotę 12 000,00 zł

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

-dział 010 rozdział 01043 § 6050 - zwiększono o kwotę 476,00 zł

-dział 010 rozdział 01044 § 6050 - zwiększono o kwotę 476,00 zł

-dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 952,00 zł

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1 260 517,95 zł.

Na podstawie analizy planowanych kosztów działalności dokonano zmian planu wydatków:

- zmiana planu wydatków bieżących rolnictwo i łowiectwo , pozostała działalność-akcyza
rozdział 01095 174 340,46 zł,

dział 010 rozdział 01095 § 3020 – zwiększenie o kwotę 1 760,15 zł

dział 010 rozdział 01095 § 4110 – zwiększenie o kwotę 302,57 zł

dział 010 rozdział 01095 § 4120 – zwiększenie o kwotę 43,12 zł

dział 010 rozdział 01095 § 4300 – zwiększenie o kwotę 1 312,60 zł

dział 010 rozdział 01095 § 4430 – zwiększenie o kwotę 170 922,02 zł

- zmiana planu wydatków bieżących wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , dostarczenie wody,

dział 400 rozdział 40002 § 4300 – zwiększono o kwotę 29 000,00 zł

-zmiana planu wydatków bieżących transport i łączność, drogi publiczne gminne zakup materiałów i wyposażenie o kwotę 4 000,00 zł:

dział 600 rozdział 60016 § 4210 – zwiększono o kwotę 4 000,00 zł

-zmiana planu wydatków bieżących gospodarka mieszkaniowa , gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35 000,00 zł

dział 700 rozdział 70005 § 4270 – zwiększono o kwotę 10 000,00 zł

dział 700 rozdział 70005 § 4300 – zwiększono o kwotę 25 000,00 zł

- zmiana planu wydatków bieżących gospodarka mieszkaniowa, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy 1 100,00 zł,

dział 700 rozdział 70007 § 4300 – zwiększenie o kwotę 1 100,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie 12 810,00 zł + 1 015,00zł +832,00zł = 14 657,00 zł,

dział 750 rozdział 75011 § 4010 – zwiększenie o kwotę 11 555,49 zł

dział 750 rozdział 75011 § 4110 – zwiększenie o kwotę 1 986,39 zł

dział 750 rozdział 75011 § 4120 – zwiększenie o kwotę 283,12 zł

dział 750 rozdział 75011 § 4430 – zwiększenie o kwotę 832,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna – Urzędy Gminy 57 000,00 zł,

dział 750 rozdział 75023 § 4010 – zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł

dział 750 rozdział 75023 § 4110 – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

dział 750 rozdział 75023 § 4140 – zmniejszenie o kwotę 24 000,00 zł

dział 750 rozdział 75023 § 4430 – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących administracja publiczna – pozostała działalność, zakup usług pozostałych 5 000,00 zł ,

dział 750 rozdział 75095 § 4300 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2 000,00 zł :

dział 754 rozdział 75412 § 2820 - zwiększenie dotacja o kwotę 2 000,00 zł

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

dział 754 rozdział 75412 § 4360 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących dowożenie uczniów do szkół w Urzędzie , zakup usług pozostałych 6 000,00 zł

dział 801 rozdział 80113 § 4300 – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

- zmiany planu wydatków bieżących gospodarka komunalna i ochrona środowiska, schroniska dla zwierząt :

dział 900 rozdział 90013 § 4210 – zmniejszono o kwotę 4 500,00 zł

dział 900 rozdział 90013 § 4300 – zwiększono o kwotę 6 500,00 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Trzcinicy dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących w kwocie 146 880,00 zł :

dział 801

Szkoły Podstawowe rozdział 80101 razem zwiększenie 54 960,00 zł:

80101 § 3020 - zwiększono o kwotę 2 600,00 zł

80101 § 4140 - zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł

80101 § 4170 - zwiększono o kwotę 1 000,00 zł

80101 § 4280 - zmniejszono o kwotę 400,00 zł

80101 § 4300 - zwiększono o kwotę 600,00 zł

80101 § 4360 - zmniejszono o kwotę	300,00 zł
80101 § 4430 - zmniejszono o kwotę	2 000,00 zł
80101 § 4710 - zwiększono o kwotę	1 400,00 zł
80101 § 4790 - zwiększono o kwotę	55 000,00 zł
80101 § 4800 - zmniejszono o kwotę	940,00 zł

Przedszkola rozdział 80104 razem zwiększenie 67 720,00 zł:

80104 § 3020 - zwiększono o kwotę	10 800,00 zł
80104 § 4010 - zmniejszono o kwotę	4 800,00 zł
80104 § 4040 - zmniejszono o kwotę	1 180,00 zł
80104 § 4110 - zwiększono o kwotę	7 200,00 zł
80104 § 4120 - zmniejszono o kwotę	300,00 zł
80104 § 4240 - zmniejszono o kwotę	2 000,00 zł
80104 § 4260 - zwiększono o kwotę	15 000,00 zł
80104 § 4280 - zmniejszono o kwotę	900,00 zł
80104 § 4300 - zwiększono o kwotę	3 500,00 zł
80104 § 4360 - zmniejszono o kwotę	200,00 zł
80104 § 4410 - zmniejszono o kwotę	250,00 zł
80104 § 4430 - zwiększenie o kwotę	300,00 zł
80104 § 4710 - zmniejszono o kwotę	350,00 zł
80104 § 4790 - zwiększono o kwotę	41 000,00 zł
80104 § 4800 - zmniejszono o kwotę	100,00 zł

Świetlice szkolne rozdział 80107 razem zmniejszenie 38 000,00 zł:

80107 § 3020 - zmniejszono o kwotę	2 000,00 zł
80107 § 4110 - zmniejszono o kwotę	5 600,00 zł
80107 § 4120 - zmniejszono o kwotę	700,00 zł
80107 § 4710 - zmniejszono o kwotę	700,00 zł
80107 § 4790 - zmniejszono o kwotę	29 000,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148 razem zwiększenie 10 000,00zł:

80148 § 3020 - zwiększono o kwotę	400,00 zł
80148 § 4040 - zmniejszono o kwotę	400,00 zł
80148 § 4110 - zwiększono o kwotę	3 200,00 zł
80148 § 4120 - zwiększono o kwotę	200,00 zł
80148 § 4170 - zwiększenie o kwotę	4 800,00 zł
80148 § 4210 - zwiększenie o kwotę	1 000,00 zł
80148 § 4280 - zmniejszenie o kwotę	400,00 zł
80148 § 4300 - zwiększono o kwotę	1 200,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach rozdział 80149 razem zwiększenie 12 090,00 zł

80149 § 3020 - zwiększono o kwotę	800,00 zł
80149 § 4010 - zwiększono o kwotę	2 500,00 zł
80149 § 4040 - zmniejszono o kwotę	200,00 zł
80149 § 4110 - zwiększono o kwotę	1 500,00 zł
80149 § 4120 - zwiększono o kwotę	220,00 zł
80149 § 4710 - zmniejszono o kwotę	76,00 zł
80149 § 4790 - zwiększono o kwotę	7 500,00 zł
80149 § 4800 - zmniejszono o kwotę	154,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150 razem zwiększenie 40 110,00 zł

80150 § 3020 - zwiększono o kwotę	2 900,00 zł
80150 § 4010 - zwiększono o kwotę	2 300,00 zł

80150 § 4040 - zmniejszono o kwotę	590,00 zł
80150 § 4110 - zwiększono o kwotę	8 300,00 zł
80150 § 4120 - zwiększono o kwotę	1 400,00 zł
80150 § 4710 - zmniejszono o kwotę	200,00 zł
80150 § 4790 - zwiększono o kwotę	28 000,00 zł
80150 § 4800 - zmniejszono o kwotę	2 000,00 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących w kwocie 0,00 zł dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami :
dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101			
	3020.		1 000,00 zł
	4010	18 000,00 zł	
	4040		2 000,00 zł
	4110	12 000,00 zł	
	4120		11 000,00 zł
	4140		15 000,00 zł
	4210	1 877,00 zł	
	4260		34 000,00 zł
	4300	2 100,00 zł	
	4410	900,00 zł	
	4440	1 167,00 zł	
	4700	1 000,00 zł	
	4710		400,00 zł
	4790		11 000,00 zł
	4800		780,00 zł
80104			
	3020	3 200,00 zł	
	4010	9 800,00 zł	
	4110 .	6 000,00 zł	
	4120		1 000,00 zł
	4260		5 000,00 zł
	4270		2 000,00 zł
	4280		580,00 zł
	4360		1 000,00 zł
	4440	1 329,00 zł	
	4790	36 000,00 zł	
80107			
	3020		2 600,00 zł
	4110		2 000,00 zł
	4120		100,00 zł
	4710		300,00 zł
	4790		10 000,00 zł
80113			
	4710		200,00 zł
80148			
	4010	20 810,00 zł	
	4040		980,00 zł
	4110	4 000,00 zł	

4120		600,00 zł
4280		400,00 zł
4300	800,00 zł	
80149		
4010		5 000,00 zł
4110		1 100,00 zł
4120		150,00 zł
4790	300,00 zł	
80150		
4010		200,00 zł
4110		2 100,00 zł
4120		200,00 zł
4790		10 000,00 zł
80195		
4440	1 407,00 zł	
Razem	120 690,00 zł	120 690,00 zł

Dokonano w Zespole Szkół w Laskach 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 - dział 801 rozdział 80195 o kwotę 17 722,20 zł,

Zmiana planu wydatków bieżących oświata i wychowanie

Dział 801 rozdział 80195 § 4370 – w kwocie 500,00 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4750 – w kwocie 14 394,00 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4850 – w kwocie 2 828,20 zł

Dokonano w Zespole Szkół w Trzcinicy 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 - dział 801 rozdział 80195 o kwotę 8 912,80 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4370 – w kwocie 250,00 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4750 – w kwocie 7 210,00 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4850 – w kwocie 1 452,80 zł

Dokonano zwiększenia planu finansowego, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół o kwotę 4 362,49 zł

Dział 801 rozdział 80153 § 4240 – w kwocie 906,67 zł (ZS Trzcinica)

Dział 801 rozdział 80153 § 4300 – w kwocie 9,07 zł (ZS Trzcinica)

Dział 801 rozdział 80153 § 4240 – w kwocie 3 412,62 zł (ZS Laski)

Dział 801 rozdział 80153 § 4300 – w kwocie 34,13 zł (ZS Laski)

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian;

Pozostała działalność –DODATEK WĘGLOWY o kwotę 732 105,00 zł

dział 852 rozdział 85295 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 1 656 837,00 zł

dział 852 rozdział 85295 § 4010 – zmniejszenie o kwotę 16 924,00 zł

dział 852 rozdział 85295 § 4110 – zmniejszenie o kwotę 2 914,00 zł

dział 852 rozdział 85295 § 4120 – zmniejszenie o kwotę 415,00 zł

dział 852 rozdział 85295 § 4210 – zmniejszenie o kwotę	10 000,00 zł
dział 852 rozdział 85295 § 4300 – zmniejszenie o kwotę	1 960,00 zł
dział 852 rozdział 85295 § 4360 – zmniejszenie o kwotę	200,00 zł
dział 852 rozdział 85295 § 4700 – zmniejszenie o kwotę	1 400,00 zł
dział 853 rozdział 85395 § 3110 – zwiększenie o kwotę	2 374 299,90 zł
dział 853 rozdział 85395 § 4010 – zwiększenie o kwotę	27 739,00 zł
dział 853 rozdział 85395 § 4110 – zwiększenie o kwotę	4 776,10 zł
dział 853 rozdział 85395 § 4120 – zwiększenie o kwotę	680,00 zł
dział 853 rozdział 85395 § 4210 – zwiększenie o kwotę	11 000,00 zł
dział 853 rozdział 85395 § 4300 – zwiększenie o kwotę	1 960,00 zł
dział 853 rozdział 85395 § 4360 – zwiększenie o kwotę	400,00 zł
dział 853 rozdział 85395 § 4700 – zwiększenie o kwotę	1 900,00 zł

Na wniosek Kierownika GOPS Trzcinica dokonano zwiększenia planu finansowego fundusz pomocy w 0,00 zł:

Dział 852 rozdział 85219

Dziale 852 rozdział 85219 § 4010 – zmniejszenie o kwotę	6 000,00 zł	
Dziale 852 rozdział 85219 § 4110 – zmniejszenie o kwotę	1 206,00 zł	
Dziale 852 rozdział 85219 § 4120 – zmniejszenie o kwotę	172,00 zł	
Dziale 852 rozdział 85219 § 4430 – zwiększenie o kwotę	800,00 zł	Dział 852

rozdział 85228

Dziale 852 rozdział 85228 § 4120 – zmniejszenie o kwotę	800,00 zł	
---	-----------	--

Dział 855 rozdział 85502

Dziale 855 rozdział 85502 § 4010 – zwiększenie o kwotę	4 000,00 zł	Dziale 855
rozdział 85502 § 4110 – zwiększenie o kwotę	689,00 zł	

Dziale 855 rozdział 85502 § 4120 – zwiększenie o kwotę	98,00 zł	Dział 855
--	----------	-----------

rozdział 85504

Dziale 855 rozdział 85504 § 4010 – zwiększenie o kwotę	2 000,00 zł	
Dziale 855 rozdział 85504 § 4110 – zwiększenie o kwotę	517,00 zł	
Dziale 855 rozdział 85504 § 4120 – zwiększenie o kwotę	74,00 zł	

Na wniosek Kierownika GOPS Trzcinica dokonano zwiększenia planu finansowego fundusz pomocy w:

Dziale 855 rozdział 85595 Rodzina, pozostała działalność:

dział 855 rozdział 85595 § 3290 – zwiększono o kwotę	438,00 zł
--	-----------

Fundusz Pomocy świadczenie rodzinne.

Na wniosek Dyrektora Gminnego Żłobka w Trzcinicy dokonano zwiększenia planu finansowego w kwocie 20 000,00 zł:

Dziale 855 rozdział 85516 Rodzina, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

dział 855 rozdział 85516 § 4210 – zwiększono o kwotę	5 000,00 zł
dział 855 rozdział 85516 § 4260 – zwiększono o kwotę	5 000,00 zł
dział 855 rozdział 85516 § 4300 – zwiększono o kwotę	8 500,00 zł
dział 855 rozdział 85516 § 4360 – zwiększono o kwotę	500,00 zł
dział 855 rozdział 85516 § 4430 – zwiększono o kwotę	1 000,00 zł