

Projekt

z dnia 23 września 2020 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna pn. "Nauczajmy inaczej!-alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów"

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020r., poz.713 ze zm.) Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Trzebielino przystępuje do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna pn. "Nauczajmy inaczej!-alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów"

§ 2. Projekt, o którym mowa w ust.1 realizować będzie w imieniu Gminy Trzebielino, gminna jednostka administracyjna Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie.

§ 3. Wartość dofinansowania projektu realizowanego w imieniu Gminy Trzebielino przez Szkołę Podstawową im. Zjednoczonej Europy w Starkowie stanowi równowartość 21 371,00 EUR.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 17 września 2020 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 30 września 2020 r.

**zmieniająca uchwałę nr 24/IV/2003 Rady Gminy Trzebielino z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie
przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowe mienia komunalnego Gminy Trzebielino**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 5713 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. u. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Rada Gminy Trzebielino uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się treść §1 pkt. 1 uchwały nr 24/IV/2003 Rady Gminy Trzebielino z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowe mienia komunalnego Gminy Trzebielino, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Obręb geodezyjny Zielin (wieś Zielin) - działka nr 20/4 o pow. 0,75 ha, - działka nr 6/2 o pow. 0,38 ha, - działki nr 36/4 i 37/2 o ogólnej pow. 0,2396 ha".

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Mariusz Mafiejczyk

Zatwierdził: 

Projekt

z dnia 24 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) oraz uchwały nr 113/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2020 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian z załączniku nr 4 uchwały budżetowej na 2020 rok określającym przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej określającym dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 23.670.942,28 zł w tym dochody bieżące 21.918.870,34 zł, dochody majątkowe 1.752.071,94 zł, po stronie wydatków 26.770.814,28 zł w tym wydatki bieżące 21.515.009,28 zł, wydatki majątkowe 5.255.805 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.099.872 zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.099.872 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.099.872 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.164.684 zł i na finansowanie zadań realizowanych przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.935.188 zł.

§ 8. Paragraf 13 i 14 uchwały nr 113/XIII/2019 rady Gminy Trzebielino z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.

2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.164.684 zł.

3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.935.188 zł.

4. Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.411.793 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.

2. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.164.684 zł.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 3.184.736 zł

4. Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.411.793 zł.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w WPF oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych.

6. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

7. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

9. Udzielenia w roku budżetowym pożyczki do łącznej kwoty 15.980 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: *Monika Skwierczyńska*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 30.09.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 755 591,00	2 000,00	4 757 591,00
	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	1 036 072,00	2 000,00	1 038 072,00
801		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność	318 279,89	77 029,00	395 308,89
852		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 244,89	77 029,00	234 273,89
				57 246,00	77 029,00	134 275,00
			Pomoc społeczna	550 592,00	2 000,00	552 592,00
900	85216		Zasiłki stałe	227 490,00	2 000,00	229 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 490,00	2 000,00	229 490,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 831,00	42 950,00	881 781,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	759 810,00	39 300,00	799 110,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	759 810,00	39 300,00	799 110,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 370,00	3 650,00	68 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 650,00	12 650,00
Razem:				23 546 963,28	123 979,00	23 670 942,28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 30.09.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 030 990,39	-2 000,00	4 028 990,39
			Pozostała działalność	251 976,39	-2 000,00	249 976,39
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			Transport i łączność	2 023 569,00	-25 000,00	1 998 569,00
			Drogi publiczne gminne	1 987 969,00	-25 000,00	1 962 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 803 000,00	-30 000,00	1 773 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
630	63095		Turystyka	506 000,00	2 500,00	508 500,00
			Pozostała działalność	506 000,00	2 500,00	508 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 500,00	3 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00	-8 000,00	151 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	-8 000,00	151 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
710	71004		Działalność usługowa	39 000,00	-6 000,00	33 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	-6 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
750	75022		Administracja publiczna	2 686 755,24	-30 000,00	2 656 755,24
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 460,00	-3 000,00	187 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-3 000,00	700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 323 460,00	-27 000,00	2 296 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 146,00	-15 000,00	1 276 146,00
852	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 800,00	-4 000,00	185 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-3 000,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 836,00	-17 000,00	256 836,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	17 000,00	147 000,00
			Pomoc społeczna	1 288 782,00	-25 240,00	1 263 542,00

85202		Domy pomocy społecznej	207 500,00	-8 800,00	198 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 500,00	-8 800,00	198 700,00
85216		Zasiłki stałe	227 490,00	2 000,00	229 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 490,00	2 000,00	229 490,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 773,00	-8 440,00	550 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 402,00	-7 700,00	53 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-740,00	5 260,00
85295		Pozostała działalność	52 500,00	-10 000,00	42 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
855		Rodzina	5 822 813,00	-7 760,00	5 815 053,00
85504		Wspieranie rodziny	293 513,00	17 240,00	310 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 585,00	1 211,00	49 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762,00	-205,00	7 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245,00	-318,00	927,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 400,00	17 240,00	114 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-575,00	2 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-113,00	387,00
85507		Dzienni opiekunowie	54 000,00	-25 000,00	29 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00	-25 000,00	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 022,00	148 450,00	1 712 472,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	759 810,00	144 800,00	904 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	10 500,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 500,00	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	300,00	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	130 000,00	834 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 614,00	3 650,00	88 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 814,00	3 650,00	83 464,00
Razem:			26 723 864,28	46 950,00	26 770 814,28

**Załącznik nr 3 do uchwały nr ... z
dn.30.09.2020**

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 roku

L.p.	Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	z tego Środki poch. Z innych źródeł	z tego Środki wymienio ne w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	2.070.000,00	430.000,00	0	430.000,00			Gmina Trzebielino
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00			Gmina Trzebielino
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	4.481.266,88	3.050.000,00	0	3.050.000,00			Gmina Trzebielino

4.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00			Gmina Trzebielino
5.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – etap III	225.000,00	225.000,00	5.611,00	127.529,00	91.860,00		Gmina Trzebielino
6.	050	05011	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa urządzenia wodnego piętrzącego wodę na wypływie rzeki Kunicy z jeziora trzebielińskiego	307.470,00	100.000,00	0	20.000,00		80.000,00	Gmina Trzebielino
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 225/4 obręb Trzebielino	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00			Gmina Trzebielino
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 283 obręb Zielin	80.000,00	80.000,00	0	80.000,00			Gmina Trzebielino
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino”	24.969,00	24.969,00	0	24.969,00			Gmina Trzebielino
10.	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. 737/2 w Trzebielinie	10.000,00	10.000,00	321,00	9.679,00			Gmina Trzebielino
11.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	496.210,80	485.000,00	0,06	77.927,00		407.072,94	Gmina Trzebielino
12.	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze”	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00			Gmina Trzebielino

13.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Poborowie	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00			Gmina Trzebielino
14.	700	70005	Zakup gruntu do zasobu gminnego – dz. 28/2 i 635/1	13.000,00	13.000,00	0	13.000,00			Gmina Trzebielino
15.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00			Gmina Trzebielino
16.	750	75023	Zakup urządzeń do zabezpieczenia sieci informatycznej, ksero, centrali telefonicznej	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00			Gmina Trzebielino
17	750	75023	Zakup Traktora ogrodowego STIHL RT 6127 ZL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0			Gmina Trzebielino
18.	700	75023	Nadbudowa, rozbudowa budynku urzędu	256.836,00	256.836,00	112.275,00	144.561,00			Gmina Trzebielino
19.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu.	55.000,00	55.000,00	0	55.000,00			Gmina Trzebielino
20.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	28.000,00	28.000,00	0	28.000,00			Gmina Trzebielino
21.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zakup prasy do odwadniania osadu	125.000,00	125.000,00	0	125.000,00			Gmina Trzebielino
22.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zakup ciężarowego samochodu asenizacyjnego	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0			Gmina Trzebielino
			Razem	8.545.752,68	5.255.805,00	165.207,06	4.511.665 w tym na wyprzedzające finansowanie 1.164.684	91.860,00	487.072,94	

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 908 536,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 164 684,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	380 891,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 980,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 346 981,00
Rozchody ogółem:			1 808 664,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 164 684,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 980,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	628 000,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	5.000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP Trzebielino	3.260,00
2.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	5.000,00
3.	851	85111	2830	Dotacja celowa dla Szpitala w Miastku Sp. z o.o. na zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej	10.000,00
4.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja dla partnera przy realizacji programu „Dla naszych dzieci”	6.959,13
5.	855	85507	2810	Dzienni opiekunowie – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundację	29.000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00
				OGÓŁEM	119.219,13

Uzasadnienie do uchwały nr z dnia 30.09.2020 r.

DOCHODY

Dział 756, rozdział 75616, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, paragraf 0910 – wpływy z odsetek zwiększenie o 2.000 zł w związku ze zwiększonymi wpłatami.

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o 77.029 w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania w wysokości 80% na realizację programu Erasmus + Nauczajmy inaczej – alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów. Okres realizacji zadania 2020 – 2021. Pozostałe 20% czyli 19.258 zł przekazane będzie po zakończeniu realizacji programu.

Dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 – Pomoc społeczna zwiększenie dochodów na wypłatę dotacji na zasiłki stałe o 2.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego z dn. 23.09.2020 rok.

Dział 900, rozdział 90002, paragraf 0490 – gospodarka odpadami, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – zwiększenie dochodów o 39.300 w związku z planowanymi wpłatami za odpady komunalne.

Rozdział 90026, paragraf 0970 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o 3.650 zł jako planowane wpłaty od mieszkańców za usuwanie wyrobów zawierających azbest - II edycja.

WYDATKI

Dział 010, rozdział 01095, paragrafy 4190 i 4210, pozostała działalność, nagrody konkursowe i zakup materiałów zmniejszenie o 2.000 zł w związku z nie organizowaniem dożynek gminnych.

Dział 600, rozdział 60016, paragrafy 4270 – usługi remontowe i 4300 – usługi pozostałe zmniejszenie wydatków na remont dróg o 30.000 oraz zwiększenie wydatków na odśnieżanie 5.000 zł.

Dział 630, rozdział 63095, paragraf 4520 – Turystyka, opłaty na rzecz budżetu jst zwiększenie o 2.500 zł na wywóz odpadów.

Działy 700, 710, 750, 852, 855, 900 zmniejszenie wydatków i przesunięcia w poszczególnych działach związane są z dostosowaniem planu do przewidywanych wydatków do końca 2020 roku.

W załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 roku, dodano zadanie polegające na zakupie Traktora ogrodowego STIHL RT 6127 ZL za kwotę 17.000 zł.

W załączniku nr 4 określającym Przychody i rozchody budżetu w 2020, zmniejszono kwotę pożyczek i kredytów o 77.029 zł są to środki stanowiące dofinansowanie programu Erasmus +, które będą wykorzystane w 2021 roku.

W załączniku określającym dotacje dla dziennych opiekunów zmniejszono wydatek o 25.000 zł, w związku z funkcjonowaniem jednego żłobka.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020 -2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2027 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 149/XIX/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Mariola Skwierowska



z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:		
												w tym:	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp														
2020		26 770 814,28	21 515 009,28	8 263 983,46	0,00	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	5 255 805,00	5 255 805,00	189 000,00	
2021		23 169 258,00	18 819 258,00	8 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	32 000,00	
2022		20 314 311,00	18 814 311,00	8 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00	
2023		20 300 000,00	18 800 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00	
2024		20 300 000,00	18 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00	
2025		20 300 000,00	18 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00	
2026		20 881 019,00	19 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 881 019,00	1 881 019,00	32 000,00	
2027		20 807 000,00	19 077 029,00	9 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 729 971,00	1 729 971,00	32 000,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						
				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2020	-3 099 872,00	0,00	4 908 536,00	4 511 665,00	3 099 872,00	0,00	0,00	380 891,00	0,00
	2021	-1 325 000,00	0,00	2 806 692,00	2 806 692,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	703 981,00	703 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	15 980,00	0,00	0,00	0,00	1 808 664,00	1 792 684,00	1 792 684,00	1 164 684,00	628 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 692,00	1 481 692,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	703 981,00	703 981,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00	5 296 981,00	0,00	403 861,06	784 752,06			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 621 981,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 336 981,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 051 981,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 766 981,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 481 981,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	778 000,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 971,00	2 357 971,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2020	0,14%	2,51%	3,13%	11,16%	12,21%	TAK	TAK	TAK
	2021	7,63%	16,76%	20,91%	8,86%	9,90%	TAK	TAK	TAK
	2022	6,12%	18,16%	19,17%	10,69%	11,74%	TAK	TAK	TAK
	2023	6,15%	18,16%	19,17%	14,40%	14,40%	TAK	TAK	TAK
	2024	6,12%	18,09%	19,11%	19,75%	19,75%	TAK	TAK	TAK
	2025	6,46%	18,03%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK	TAK
	2026	4,96%	16,67%	x	14,17%	14,62%	TAK	TAK	TAK
	2027	5,33%	16,02%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	254 664,65	254 664,65	254 664,65	1 571 756,94	1 571 756,94	1 571 756,94	146 139,65	146 139,65	146 139,65
2021	19 258,00	19 258,00	19 258,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	148 533,00	148 533,00	148 533,00
2022	14 311,00	14 311,00	14 311,00	0,00	0,00	0,00	14 311,00	14 311,00	14 311,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:					
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 635 000,00	3 635 000,00	1 651 756,94	4 111 140,76	46 140,76	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	130 000,00	104 000,00	1 918 533,00	148 533,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 311,00	14 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:			10.7.2.1.1					
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
															w tym:

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr z dnia 30.09.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 103 220,57	4 111 140,76	1 918 533,00	14 311,00	0,00	6 043 984,76
1.a	- wydatki bieżące				748 272,89	46 140,76	148 533,00	14 311,00	0,00	208 984,76
1.b	- wydatki majątkowe				7 354 947,68	4 065 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	5 835 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 033 220,57	3 681 140,76	278 533,00	14 311,00	0,00	3 973 984,76
1.1.1	- wydatki bieżące				748 272,89	46 140,76	148 533,00	14 311,00	0,00	208 984,76
1.1.1.1	Dla naszych dzieci - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2020	580 428,89	41 140,76	0,00	0,00	0,00	41 140,76
1.1.1.2	Program Erasmus+ "Nauczmy się razem!" - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli	Sz. Podstw. Trzebielino	2020	2022	71 557,00	5 000,00	52 246,00	14 311,00	0,00	71 557,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ Nauczajmy inaczej - alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Starkowie	2020	2021	96 287,00	0,00	96 287,00	0,00	0,00	96 287,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 284 947,68	3 635 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki kajakowe - wśród dopływów Wieprzy - Zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Gminy	2016	2020	496 210,80	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.1.2.2	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego - Zahamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielińskiego oraz ukazanie walaorów przyrody poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2015	2021	307 470,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetylń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino - oprawa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2020	4 481 266,88	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 070 000,00	430 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 070 000,00	430 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączmi do budynków w m.Poborowo - poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2015	2021	2 070 000,00	430 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2027 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 30.09.2020 r.

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku do uchwały odnośnie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku zmniejszono kwotę kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w 2020 roku o kwotę 77.029 zł w związku ze zmniejszeniem deficytu. Kwota ta stanowi 80% równowartości dofinansowania do programu Erasmus +, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Starkowie. Środki te zostaną przekazane w 2020 roku natomiast wydatkowanie nastąpi w 2021 roku.

Dokonano również ponownego przeliczenia kwoty długu w poszczególnych latach oraz dostosowanie wydatków objętych limitem zgodnie z załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę polegającą na dopisaniu pod poz. 1.1.1.3 programu Erasmus + pn. "Nauczajmy inaczej - alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Starkowie w latach 2020 - 2021. Przewidywana kwota wydatków i dochodów po przeliczeniu z euro ($21.371 \text{ euro} \times 4,5055$) wynosi 96.287 zł. W 2020 roku planuje się uzyskać dofinansowanie na poziomie 80% czyli 77.029 zł. pozostałą kwotę dofinansowania czyli 19.258 zł planuje się uzyskać w 2021 roku. po zakończeniu realizacji programu. Nie planuje się wydatków w 2020 roku z programu Erasmus +, a dofinansowanie otrzymane w 2020 roku przeznaczone będzie na wydatki w 2021 roku.