

**UCHWAŁA NR 196/XXVI/2021
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 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. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały nr 175/XXIII/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2021 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok określającym przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na 2021 określającym dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6.** Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 22.184.241,75 zł w tym dochody bieżące 22.089.370 zł, dochody majątkowe 94.871,75 zł, po stronie wydatków 25.755.187,75 zł w tym wydatki bieżące 20.849.904,75 zł, wydatki majątkowe 4.905.283 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.570.946 zł.
- § 7.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.570.946 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.700.000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 5.078 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 128.903 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 697.031 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.039.934 zł
- § 8.** Paragraf 8 i 15 uchwały nr 175/XXIII/2020 Rady Gminy Trzebielino z dnia 23 grudnia 2020 r. otrzymują brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.700.000 zł,
 - 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 384.020 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 kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.700.000 zł,
 - 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 384.020 zł,
 - 4) 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 wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- 5) 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,
- 6) 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".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 196/XXVI/2021

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	4 819 989,00	90,00	4 820 079,00
	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	1 050 100,00	-2 000,00	1 048 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 500,00	2 090,00	98 590,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 090,00	2 090,00
758			Różne rozliczenia	9 041 319,00	619 342,00	9 660 661,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 355 544,00	619 342,00	6 974 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 355 544,00	619 342,00	6 974 886,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 344,00	7 344,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 344,00	7 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 344,00	7 344,00
852			Pomoc społeczna	470 326,00	10 600,00	480 926,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	3 000,00	203 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 924,00	7 600,00	10 524,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 600,00	7 600,00
855			Rodzina	5 516 610,00	10 000,00	5 526 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	5 000,00	3 405 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 440,00	5 000,00	1 981 440,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			21 536 865,75	647 376,00	22 184 241,75

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 196/XXVI/2021
Z DNIA 14.04.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 045 100,00	35 000,00	2 080 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 874 500,00	35 000,00	1 909 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 000,00	5 000,00	1 861 000,00
600			Transport i łączność	1 176 880,75	243 090,18	1 419 970,93
	60016		Drogi publiczne gminne	995 880,75	243 090,18	1 238 970,93
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 326,75	35 090,18	123 416,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 525,00	188 000,00	1 065 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	120 000,00	227 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	120 000,00	227 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 570 768,00	10 000,00	2 580 768,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 275,00	10 000,00	2 201 275,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 616 090,00	66 263,00	8 682 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 731 501,00	46 263,00	6 777 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 295,00	46 263,00	768 558,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	189 213,00	0,00	189 213,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	-990,00	4 010,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	990,00	990,00
851			Ochrona zdrowia	41 500,00	12 422,82	53 922,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	5 078,82	36 078,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	3 078,82	14 828,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 000,00	6 600,00
85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 344,00	14 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 018,00	5 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,00	859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 344,00	6 344,00
852		Pomoc społeczna	1 243 020,00	10 600,00	1 253 620,00
	85216	Zasiłki stałe	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	7 600,00	47 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 650,00	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	835,00	835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
855		Rodzina	5 814 525,00	10 000,00	5 824 525,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	5 000,00	3 405 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	5 000,00	1 955 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 228,00	125 000,00	1 583 228,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 500,00	120 000,00	440 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
926		Kultura fizyczna	97 000,00	10 000,00	107 000,00
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00	10 000,00	32 000,00

		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				25 107 811,75	647 376,00	25 755 187,75

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2021	Z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	z tego Środki wymienione 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 tłocznia ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	2.030.000,00	1.600.000,00	342.125,00	1.257.875,00	0	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
3.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Objezierzu (w tym aktualizacja projektu, prace wstępne, nadzór)	2.223.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0	0	0	Gmina

			sanitarnej w Gminie Trzebielino							Trzebielino
6.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej w miejscowości Zielin	7.000,00	7.000,00	7.000,00				Gmina Trzebielino
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w miejscowości Zielin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Zielinie”	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Poborowie	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Trzebielino
10.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno	125.000,00	125.000,00	125.000,00		0	0	Gmina Trzebielino
11.	010	01042	Opracowanie dokumentacji Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno	6.000,00	6.000,00	6.000,00		0	0	Gmina Trzebielino
12.	050	05095	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica	164.113,00	86.200,00	26.328,25	0	8.980,77	50.890,98	Gmina Trzebielino

13.	600	60016	Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1	237.520,00	237.520,00	237.520,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m. Trzebielino	700.005,00	700.005,00	0	0	700.005,00 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.20 obręb Poborowo	58.000,00	58.000,00	58.000,00				Gmina Trzebielino
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.27 obręb Poborowo	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Gmina Trzebielino
18.	600	60017	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na działkę nr 737/2 w Trzebielinie	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
19.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
20.	630	63095	Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze	500.000,00	500.000,00	57.875,00	442.125,00	0	0	Gmina Trzebielino
21.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Bożance	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
22.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
23.	801	80101	Przebudowa budynków szkolnych w celu dostosowania do wymogów p.poż. i sanepidu	1.224.258,00	724.258,00	724.258,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów	68.300,00	44.300,00	44.300,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			p.poż i sanepidu.							
25.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dolno, gm. Trzebielino	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
27.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej na ul. słonecznej w miejscowości Zielin	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
			Razem	8.125.196,00	4.905.283,00	2.445.406,25	1.700.000,00	708.985,77	50.890,98	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 970 946,00
1	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	905	5 078,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	128 903,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 039 933,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 980,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 084 020,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	697 032,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2021 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii i innych wyznań	5.000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	4.010,00
3.	801	80195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego program edukacyjno - kulturalny	990,00
4.	855	85516	2810	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28.800,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00
				OGÓŁEM	98.800,00