

**UCHWAŁA NR 215/XXVIII/2021
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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. Dz.U. z 2021 roku poz. 305) 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 zmian 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 8 określającym dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 w sprawie wysokości dotacji podmiotowej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 22.631.503,30 zł w tym dochody bieżące 22.342.301,90 zł, dochody majątkowe 289.201,40 zł, po stronie wydatków 26.945.629,30 zł w tym wydatki bieżące 21.161.593,65 zł, wydatki majątkowe 5.784.035,65 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 4.314.126 zł.
- § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.314.126 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 - 697.032 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.783.113 zł.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 215/XXVIII/2021 Z DNIA 23.06.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 930,55	104 989,00	385 919,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	104 965,00	104 965,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 965,00	104 965,00
	01095		Pozostała działalność	280 930,55	24,00	280 954,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
600			Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	280,00	49 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	280,00	49 280,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	280,00	280,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 820 079,00	100,00	4 820 179,00
	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	1 048 100,00	100,00	1 048 200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	11 108,00	7 104,00	18 212,00
	85195		Pozostała działalność	11 108,00	7 104,00	18 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 108,00	7 104,00	18 212,00
852			Pomoc społeczna	480 926,00	892,00	481 818,00
	85295		Pozostała działalność	10 524,00	892,00	11 416,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 600,00	892,00	8 492,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 200,00	0,00	288 200,00
	85395		Pozostała działalność	288 200,00	0,00	288 200,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 757,74	-12 602,05	178 155,69
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 442,26	-1 482,60	20 959,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 105,26	12 602,05	79 707,31
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 894,74	1 482,60	9 377,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 000,00	23 000,00	970 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				22 490 138,30	141 365,00	22 631 503,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 215/XXVIII/2021
Z DNIA 23.06.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 944 030,55	109 005,00	3 053 035,55
	01030		Izby rolnicze	9 600,00	5,00	9 605,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5,00	5,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	131 000,00	139 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	139 000,00	270 000,00
	01095		Pozostała działalność	288 930,55	-30 000,00	258 930,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,24	-5 000,00	811,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-25 000,00	500,00
600			Transport i łączność	1 452 450,93	5 000,00	1 457 450,93
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	508 500,00	80 000,00	588 500,00
	63095		Pozostała działalność	508 500,00	80 000,00	588 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
750			Administracja publiczna	2 588 268,00	3 000,00	2 591 268,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 260,00	3 000,00	226 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 300,00	2 360,00	81 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 300,00	2 360,00	81 660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 360,00	2 360,00
801			Oświata i wychowanie	8 682 353,00	-155 512,00	8 526 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 777 764,00	-155 512,00	6 622 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 558,00	-155 512,00	613 046,00
851			Ochrona zdrowia	57 686,82	7 104,00	64 790,82
	85195		Pozostała działalność	18 108,00	7 104,00	25 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 527,41	5 019,00	12 546,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,11	858,00	2 146,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,48	123,00	307,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 108,00	1 104,00	8 212,00

852			Pomoc społeczna	1 253 620,00	892,00	1 254 512,00
	85202		Domy pomocy społecznej	243 520,00	17 400,00	260 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 520,00	17 400,00	260 920,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 200,00	-18 350,00	45 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	-18 350,00	3 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 187,00	950,00	4 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 183,00	950,00	4 133,00
	85295		Pozostała działalność	47 600,00	892,00	48 492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	892,00	892,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 200,00	0,00	288 200,00
	85395		Pozostała działalność	288 200,00	0,00	288 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 849,96	-18 294,05	50 555,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,04	-2 151,60	5 948,44
		4307	Zakup usług pozostałych	10 468,00	7 659,00	18 127,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 232,00	902,00	2 134,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118,00	-581,00	537,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	-69,00	63,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 892,00	-1 386,00	2 506,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	458,00	-164,00	294,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 105,26	12 602,05	79 707,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 894,74	1 482,60	9 377,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 228,00	43 000,00	1 694 228,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 500,00	5 000,00	430 500,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	2 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	3 000,00	265 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	213 728,00	10 000,00	223 728,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	18 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	17 000,00	39 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 300,00	30 000,00	790 300,00
	92116		Biblioteki	760 000,00	30 000,00	790 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	30 000,00	790 000,00
926			Kultura fizyczna	110 700,00	16 516,00	127 216,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	16 516,00	31 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	932,00	932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,00	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 450,00	5 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				26 804 264,30	141 365,00	26 945 629,30

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 roku

L.p .	Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2021	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	z tego Środki wymienion e 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	2.030.000,00	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 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze (w tym aktualizacja projektu, prace wstępne, nadzór, nadzór autorski)	1.500.000,00	640.000,00	38.548,00	0	601.452,00 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			sanitarnej w Gminie 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	0	0	0	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	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno	264.000,00	264.000,00	34.035,00	125.000,00	104.965,00	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	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	270.000,00	270.000,00	5.000,00	265.000,00	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	0	0	0	Gmina Trzebielino
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.27 obręb Poborowo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	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	580.000,00	580.000,00	387.350,00	52.125,00	140.525,00 (RFIL)	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	112.456,00	112.456,00	112.456,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
23.	750	75023	Budowa garażu na samochód służbowy	12.544,00	12.544,00	12.544,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	801	80101	Przebudowa budynków szkolnych w celu dostosowania do wymogów p.poż. i sanepidu	992.746,00	492.746,00	492.746,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
25.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na	68.300,00	44.300,00	44.300,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu.							
26.	801	80101	Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
27.	853	85395	Zakup klimatyzatora w ramach projektu SenioRita	75.000,00	75.000,00	0	0	7.894,74	67.105,26	Gmina Trzebielino
28.	853	85395	Zakup kurtyny elektrycznej na scenę w ramach projektu SenioRita	14.084,65	14.084,65	0	0	12.602,05	1.482,60	Gmina Trzebielino
29.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
30.	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
31.	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
32.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
33.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie nowego komina zewnętrznego w budynku komunalnym – Trzebielino ul. Pomorska 53”	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

34.	921	92101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku centrum sportowo – rekreacyjnym w Trzebielinie	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
35.	926	92695	Opracowanie dokumentacji na przebudowę placów zabaw w Gminie Trzebielino	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
			Razem	7.675.948,65	5.784.035,65	2.388.132,25	1.700.000,00	1.576.424,56	119.478,84	

**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.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP Trzebielino	2.360,00
3.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	4.010,00
4.	801	80195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego program edukacyjno - kulturalny	990,00
5.	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
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00
				OGÓŁEM	101.160,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 215/XXVIII/2021
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 23 czerwca 2021 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2021 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie	790.000,00
				OGÓŁEM	790.000,00