

**UCHWAŁA NR 227/XXXI/2021
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 30 września 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 2021 poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 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 zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2021 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 24.597.229,17 zł, w tym dochody bieżące 23.408.027,77 zł, dochody majątkowe 1.189.201,40 zł, po stronie wydatków 28.911.355,17 zł, w tym wydatki bieżące 22.353.367,52 zł, wydatki majątkowe 6.557.987,65 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 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 227/XXXI/2021 Z DNIA 30.09.2021 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	4 897 179,00	3 594,87	4 900 773,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 590,00	3 594,87	108 184,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 594,87	3 594,87
758			Różne rozliczenia	10 560 661,00	16 800,00	10 577 461,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 974 886,00	16 800,00	6 991 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 974 886,00	16 800,00	6 991 686,00
851			Ochrona zdrowia	34 904,00	3 052,00	37 956,00
	85195		Pozostała działalność	34 904,00	3 052,00	37 956,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 904,00	3 052,00	37 956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 702,00	31 113,00	66 815,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 702,00	31 113,00	66 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 702,00	31 113,00	66 815,00
855			Rodzina	5 773 376,00	600 000,00	6 373 376,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 407 000,00	600 000,00	4 007 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 400 000,00	600 000,00	4 000 000,00
Razem:				23 942 669,30	654 559,87	24 597 229,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 227/XXXI/2021
Z DNIA 30.09.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 986 035,55	19 000,00	4 005 035,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 434 500,00	19 000,00	3 453 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 000,00	19 000,00	3 385 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	85 166,80	1 033,20	86 200,00
	05095		Pozostała działalność	85 166,80	1 033,20	86 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 275,82	1 033,20	35 309,02
600			Transport i łączność	1 457 450,93	-48 048,00	1 409 402,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 271 450,93	-48 048,00	1 223 402,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 005,00	-48 048,00	1 049 957,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 500,00	-180 000,00	59 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 500,00	-180 000,00	59 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 635 301,20	3 000,00	2 638 301,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 252 808,20	3 000,00	2 255 808,20
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 660,00	12 000,00	93 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 660,00	12 000,00	93 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	2 000,00	18 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 594 612,00	21 800,00	8 616 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 623 252,00	16 800,00	6 640 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 590,00	14 080,00	4 150 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 800,00	2 400,00	711 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 330,00	320,00	103 650,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	5 000,00	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	81 482,82	6 646,87	88 129,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 078,82	3 594,87	39 673,69
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 594,87	3 594,87
	85195		Pozostała działalność	41 904,00	3 052,00	44 956,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 365,23	2 510,00	20 875,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,13	429,00	3 570,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,04	61,00	511,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 428,12	52,00	9 480,12
852			Pomoc społeczna	1 263 449,00	61 292,00	1 324 741,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 920,00	17 786,00	278 706,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 920,00	17 786,00	278 706,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 575,00	43 506,00	594 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 642,00	33 320,00	350 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 594,00	10 186,00	70 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 302,00	31 113,00	80 415,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 702,00	31 113,00	76 815,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 702,00	31 113,00	76 815,00
855			Rodzina	6 071 291,00	617 300,00	6 688 591,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 407 000,00	600 000,00	4 007 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 364 300,00	600 000,00	3 964 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 271,00	17 300,00	246 571,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 700,00	17 300,00	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 228,00	109 422,80	1 803 650,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 500,00	37 422,80	467 922,80
		4260	Zakup energii	165 000,00	7 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	30 422,80	295 422,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	223 728,00	70 000,00	293 728,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	70 000,00	210 000,00
Razem:				28 256 795,30	654 559,87	28 911 355,17

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 227/XXXI/2021
Z DNIA 30.09.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 732 936,00	600 000,00	6 332 936,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	600 000,00	4 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 400 000,00	600 000,00	4 000 000,00
Razem:				6 091 132,55	600 000,00	6 691 132,55

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR 227/XXXI/2021 Z DNIA 30.09.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 732 936,00	600 000,00	6 332 936,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	600 000,00	4 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 364 300,00	600 000,00	3 964 300,00
Razem:				6 091 132,55	600 000,00	6 691 132,55

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 roku

L.p. .	Dział ł	Rozdział ł	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 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	38.548,75	0	601.451,25 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzebielino	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0	0	0	Gmina 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	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin	1.210.000,00	900.000,00	0	0	900.000,00 (RFIL)		Gmina Trzebielino
11	010	01010	Program Funkcjonalno – Użytkowy dla realizacji	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0	0	0	Gmina Trzebiel

			inwestycji po nazwą Przebudowa hydroforni w miejscowości Trzebielino							ino
12.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno	277.000,00	277.000,00	47.035,00	125.000,00	104.965,00	0	Gmina Trzebiel ino
13.	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 Trzebiel ino
14.	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 Trzebiel ino
15.	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 Trzebiel ino
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m. Trzebielino	651.957,00	651.957,00	0,16	0	651.956,84 (RFIL)	0	Gmina Trzebiel ino
17.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebiel ino
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.20 obręb Poborowo	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0	0	0	Gmina Trzebiel ino
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.27 obręb Poborowo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebiel ino
20.	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 Trzebiel ino

21.	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
22.	630	63095	Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze	580.000,00	580.000,00	339.300,84	52.125,00	188.574,16 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
23.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	112.456,00	112.456,00	112.456,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	750	75023	Budowa garażu na samochód służbowy	12.544,00	12.544,00	12.544,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
25.	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
26.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu.	44.300,00	44.300,00	44.300,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
27.	801	80101	Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	853	85395	Zakup klimatyzatora w ramach projektu SenioRita	75.000,00	75.000,00	0	0	7.894,74	67.105,26	Gmina Trzebielino
29.	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
30.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
31.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			sanitarnej w miejscowości Dolno, gm. Trzebielino							
32.	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
33.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
34.	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
35	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zakup używanego ciągnika komunalnego zagregowanego z kosiarką	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
36.	926	92601	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

37.	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	8.735.900,65	6.557.987,65	2.262.084,00	1.700.000,00	2.476.424,81	119.478,84	