

UCHWAŁA NR 246/XXXIII/2021
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 24 listopada 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 2021 roku poz. 1372 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 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 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 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 26.162.172,88 zł, w tym dochody bieżące 24.458.371,48 zł, dochody majątkowe 1.703.801,40 zł, po stronie wydatków 30.156.438,88 zł, w tym wydatki bieżące 23.120.136,23 zł, wydatki majątkowe 7.036.302,65 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.994.266 zł.
- § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.994.266 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 wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.463.253 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 246/XXXIII/2021 Z DNIA 24.11.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 831,82	7 000,00	578 831,82
	01095		Pozostała działalność	466 866,82	7 000,00	473 866,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	7 000,00	29 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 947 488,87	176 980,64	5 124 469,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 602 000,00	880,00	1 602 880,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	880,00	880,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 915,00	173 000,00	1 287 915,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	150 000,00	780 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 715,00	3 000,00	36 715,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	20 000,00	156 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 184,87	3 100,64	111 285,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 500,00	600,64	35 100,64
758			Różne rozliczenia	10 577 461,00	319 860,00	10 897 321,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	319 860,00	319 860,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	319 860,00	319 860,00
801			Oświata i wychowanie	280 200,00	120 000,00	400 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 370,00	120 000,00	138 370,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00

851			Ochrona zdrowia	41 028,00	630,00	41 658,00
	85195		Pozostała działalność	41 028,00	630,00	41 658,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 028,00	630,00	41 658,00

Razem:				25 537 702,24	624 470,64	26 162 172,88
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 246/XXXIII/2021
Z DNIA 24.11.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 190 947,82	-15 000,00	4 175 947,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 453 500,00	-15 000,00	3 438 500,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	-10 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-5 000,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	2 684 201,20	177 380,00	2 861 581,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 260,00	20 000,00	247 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	20 000,00	215 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 281 808,20	157 380,00	2 439 188,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	95 880,00	1 445 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	26 500,00	256 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 075,00	5 000,00	38 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	30 000,00	128 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 686 294,00	141 000,00	8 827 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 665 052,00	141 000,00	6 806 052,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	91 201,69	1 230,64	92 432,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 673,69	600,64	40 274,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188,82	600,64	19 789,46
	85195		Pozostała działalność	48 028,00	630,00	48 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 231,12	630,00	6 861,12
Razem:				29 851 828,24	304 610,64	30 156 438,88

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 roku

L.p .	Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynują ca 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	1.600.000,0 0	342.125,00	1.257.875,0 0	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	1.500.000,00	640.000,00	38.548,75	0	601.451,25 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino

			miejsowości Objezierze (w tym aktualizacja projektu, prace wstępne, nadzór, nadzór autorski)							
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 miejsowości 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 miejsowości 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 inwestycji po nazwą Przebudowa hydroforni w miejsowości Trzebielino	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
12.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów	277.000,00	277.000,00	47.035,00	125.000,00	104.965,00	0	Gmina Trzebielino

			rolnych w miejscowości Dolno							
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 Trzebielino
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 Trzebielino
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 Trzebielino
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 Trzebielino
17.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	80.940,00	12.940,00	12.940,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.20 obręb Poborowo	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.27 obręb Poborowo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
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 Trzebielino
21.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	54.075,00	44.775,00	44.775,00	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.	801	80101	Zakup sprzętu w ramach realizacji programu Laboratoria przyszłości	120.000,00	120.000,00	0	0	120.000,00	0	Gmina Trzebielino
29.	853	85395	Zakup klimatyzatora w ramach projektu SenioRita	75.000,00	75.000,00	0	0	7.894,74	67.105,26	Gmina Trzebielino
30.	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
31.	853	85395	Prace adaptacyjno – remontowe przy tworzeniu nowego punktu przedszkolnego w Starkowie (w ramach projektu Wyrównamy szanse)	380.000,00	380.000,00				380.000,00	Gmina Trzebielino
32.	853	85395	Zakup pomocy dydaktycznej – podłoga multimedialna (w ramach projektu Wyrównamy szanse)	14.600,00	14.600,00				14.600,00	Gmina Trzebielino
33.	900	90001	Budowa przydomowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina

			oczyszczalni ścieków							Trzebielino
34.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dolno, gm. Trzebielino	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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

40.	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	9.291.515,65	7.036.302,65	2.225.799,00	1.700.000,00	2.596.424,81	514.078,84	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 406 766,00
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	1 463 253,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	28 480,00
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:			412 500,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	12 500,00
2	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 innych wyznań	7.000,00
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.	853	85395	2007	Dotacja celowa dla partnera projektu Wyrównamy szanse	68.242,16
6.	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
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00

				OGÓŁEM	171.402,16
--	--	--	--	---------------	-------------------