

**UCHWAŁA NR 258/XXXIV/2021
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 22 grudnia 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 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. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 26.449.993,88 zł w tym dochody bieżące 24.746.192,48 zł, dochody majątkowe 1.703.801,40 zł, po stronie wydatków 30.444.259,88 zł, w tym wydatki bieżące 23.377.957,23 zł, wydatki majątkowe 7.066.302,65 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.994.266 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 258/XXXIV/2021 Z DNIA 22.12.2021 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	5 124 469,51	21 800,00	5 146 269,51
	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	1 287 915,00	21 800,00	1 309 715,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	21 800,00	281 800,00
851			Ochrona zdrowia	41 799,00	1 040,00	42 839,00
	85195		Pozostała działalność	41 799,00	1 040,00	42 839,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 658,00	1 040,00	42 698,00
855			Rodzina	6 654 316,00	2 000,00	6 656 316,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				26 425 153,88	24 840,00	26 449 993,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 258/XXXIV/2021
Z DNIA 22.12.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 398 117,93	-21 600,00	1 376 517,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	-21 600,00	68 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-21 600,00	68 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 827 294,00	23 400,00	8 850 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 836 559,00	10 000,00	6 846 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	51 600,00	13 400,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	13 400,00	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	92 573,33	1 040,00	93 613,33
	85195		Pozostała działalność	48 799,00	1 040,00	49 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,62	1 040,00	4 517,62
855			Rodzina	6 969 531,00	2 000,00	6 971 531,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 921,00	2 000,00	248 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 518,00	2 000,00	49 518,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 441,80	20 000,00	1 859 441,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	293 728,00	20 000,00	313 728,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
Razem:				30 419 419,88	24 840,00	30 444 259,88

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 tłocznią 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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie

			kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin							lino
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 inwestycji po nazwą Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
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 Trzebielino
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina

			dz.27 obręb Poborowo							Trzebie lino
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 Trzebie lino
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 Trzebie lino
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 Trzebie lino
23.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	112.456,00	112.456,00	112.456,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
24.	750	75023	Budowa garażu na samochód służbowy	12.544,00	12.544,00	12.544,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
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 Trzebie lino
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 Trzebie lino
27.	801	80101	Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
28	801	80101	Zakup sprzętu w ramach realizacji programu Laboratoria przyszłości	120.000,00	120.000,00	0	0	120.000,00	0	Gmina Trzebie lino
29.	801	80101	Zakup sprzętu w ramach realizacji programu Laboratoria przyszłości – wkład własny	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino

30.	853	85395	Zakup klimatyzatora w ramach projektu SenioRita	75.000,00	75.000,00	0	0	7.894,74	67.105,26	Gmina Trzebie lino
31.	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 Trzebie lino
32.	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 Trzebie lino
33.	853	85395	Zakup pomocy dydaktycznej – podłoga multimedialna (w ramach projektu Wyrównamy szanse)	14.600,00	14.600,00				14.600,00	Gmina Trzebie lino
34.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
35.	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 Trzebie lino
36.	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 Trzebie lino
37.	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 Trzebie lino

38.	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
39.	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
40.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zakup używanego samochodu dostawczego typu furgon	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
41.	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
42.	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	9.321.515,65	7.066.302,65	2.255.799,00	1.700.000,00	2.596.424,81	514.078,84	