

UCHWAŁA NR 267/XXXV/2022
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 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 261/XXXIV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 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 2022 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok określającym przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 24.800.788 zł w tym dochody bieżące 19.880.731 zł, dochody majątkowe 4.920.057 zł, po stronie wydatków 28.639.713 zł w tym wydatki bieżące 19.555.659 zł, wydatki majątkowe 9.084.054 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.838.925 zł.
- § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.838.925 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.095.276 zł, oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.743.649 zł.
- § 7. Paragraf 8 i 15 uchwały nr 261/XXXIV/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 22 grudnia 2021 roku 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 2.095.276 zł
 - 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 657.918 zł.
- § 8. 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 do wysokości 2.095.276 zł
 - 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 657.918 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 zmian 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."
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 267/XXXV/2022 Z DNIA 26.01.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	50 807,00	50 807,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	50 807,00	50 807,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	43 186,00	43 186,00
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	7 621,00	7 621,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 090,00	1 090,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 090,00	1 090,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 090,00	1 090,00
852			Pomoc społeczna	445 180,00	2 592,00	447 772,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 592,00	2 592,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 592,00	2 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 500,00	14 000,00	1 018 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	14 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	14 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				24 722 299,00	78 489,00	24 800 788,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 267/XXXV/2022
Z DNIA 26.01.2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 386 455,00	-24 000,00	4 362 455,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 678 655,00	-24 000,00	1 654 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 655,00	-24 000,00	1 647 655,00
600			Transport i łączność	3 515 725,00	120 900,86	3 636 625,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	95 900,00	185 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 900,00	120 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	658 050,00	25 000,86	683 050,86
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,86	75 000,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00	0,37	137 500,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00	0,37	95 000,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,37	50 000,37
801			Oświata i wychowanie	8 032 997,00	223 848,63	8 256 845,63
	80101		Szkoły podstawowe	6 119 251,00	223 848,63	6 343 099,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 875,00	223 125,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723,63	723,63
851			Ochrona zdrowia	40 900,00	1 090,00	41 990,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 090,00	3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 090,00	3 090,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 096,00	541 798,14	1 089 894,14
	85395		Pozostała działalność	548 096,00	541 798,14	1 089 894,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 098,00	13 385,93	66 483,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00	1 166,00	4 841,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 967,00	7 266,34	50 233,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,00	785,00	2 870,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,00	605,87	4 923,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	61,00	143,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 842,00	20 026,00	97 868,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 158,00	2 355,00	11 513,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 726,00	45 787,00	91 513,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	286,00	1 960,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 482,00	49 482,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 926,00	4 795,00	20 721,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 874,00	565,00	2 439,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 758,00	567,00	4 325,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	442,00	65,00	507,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 669,00	55 000,00	1 724 669,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	-10 000,00	433 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	-10 000,00	223 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	192 629,00	44 000,00	236 629,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 040,00	11 000,00	26 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
926		Kultura fizyczna	77 500,00	56 000,00	133 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	56 000,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
Razem:			27 665 075,00	974 638,00	28 639 713,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 267/XXXV/2022
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 26 stycznia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2022	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń	130.000,00	130.000,00	0	130.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01043	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0		Gmina Trzebielino
3.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
4.	010	01043	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze (z nadzorem	5.075.000,00	2.537.500,00	0	162.500,00	2.375.000,00 (środki z Rządowego	0	Gmina Trzebielino

			inwentorskim – 75.000)					Funduszu Polski Ład)		
5.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze	1.502.000,00	862.000,00	2.000,00	0	860.000,00 (RFIL)	0	Gmina Trzebi elino
6.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla m. Moczydło oraz dla m. Uliszkowice – aktualizacja projektu	33.825,00	33.825,00	33.825,00	0	0	0	Gmina Trzebi elino
7.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin	1.210.000,00	310.000,00	0	310.000,00	0	0	Gmina Trzebi elino
8.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trzebielino	25.830,00	25.830,00	25.830,00	0	0	0	Gmina Trzebi elino
9.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin (ul. Słoneczna)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebi elino
10.	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie	272.000,00	272.000,00	0	272.000,00	0	0	Gmina Trzebi elino
11.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Rozbudowa	44.000,00	44.000,00	0	44.000,00	0	0	Gmina Trzebi elino

			oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin							
12.	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy	120.900,00	120.900,00	120.900,00				Gmina Trzebielino
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	80.940,00	68.000,00	68.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino w związku z programem Polski Ład	100.000,00	100.000,00	100.000,00		0	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Krótka w Trzebielinie)	54.075,00	9.300,00	9.300,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
17.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zielin, Poborowo, Trzebielino,	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			Starkowo i Cetyń							
18.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
19.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim-78.750)	5.328.750,00	2.664.375,00	0	170.625,00	2.493.750,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
20.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania, przebudowę, rozbudowę budynku w Poborowie (była sala wiejska – szkoła) na cele mieszkalne	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
21.	700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Poborowo 29	50.000,37	50.000,37	37.500,37	12.500,00	0	0	Gmina Trzebielino
22.	801	80101	Zakup wyposażenia w związku z realizacją programu Laboratoria Przyszłości	120.000,00	723,63	0	0	723,63	0	Gmina Trzebielino
23.	801	80101	Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m ³	671.926,40	650.000,00	127.125,00	522.875,00	0	0	Gmina Trzebielino

24.	853	85395	Prace adaptacyjno – remontowe przy tworzeniu nowego punktu przedszkolnego w Starkowie – realizacja programu Wyrównamy szanse	380.000,00	380.000,00	0	0	0	380.000,00	Gmina Trzebielino
25.	853	85395	Zakup pomocy dydaktycznej – podłoga multimedialna – realizacja programu Wyrównamy szanse	14.600,00	14.600,00	0	0	0	14.600,00	Gmina Trzebielino
26.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
27.	900	90015	Zamontowanie oświetlenia ulicznego w Dolnie oraz podłączenie energii elektrycznej	30.000,00	30.000,00	9.224,00	20.776,00	0	0	Gmina Trzebielino
28.	900	90017	Przebudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	44.000,00	44.000,00	44.000,00		0	0	Gmina Trzebielino
29.	926	92695	Opracowanie dokumentacji na przebudowę placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino	56.000,00	56.000,00	56.000,00		0	0	Gmina Trzebielino
			Razem	16.024.846,77	9.084.054,00	864.704,37	2.095.276,00	5.729.473,63	394.600	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 509 343,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 743 649,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	12 500,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 753 194,00
Rozchody ogółem:			670 418,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	670 418,00