

UCHWAŁA NR 285/XXXVII/2022
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 20 kwietnia 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 2022 roku poz. 559) 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.) art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 583) 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 zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok określającym dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 26.517.760,64 zł, w tym dochody bieżące 22.085.485,14 zł, dochody majątkowe 4.432.275,50 zł, po stronie wydatków 30.889.904,64 zł, w tym wydatki bieżące 21.801.892,64 zł, wydatki majątkowe 9.088.012 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 4.372.144 zł.
- § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.372.144 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.142.082 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1.006.594 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 - 712.206 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 511.262 zł.
- § 8. 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 2.142.082 zł,
 - 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 657.918 zł.
- § 9. 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 2.142.082 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,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej."

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 285/XXXVII/2022 Z DNIA 20.04.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 585 760,50	125 000,00	1 710 760,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	125 000,00	125 000,00
		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	106 250,00	106 250,00
		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	18 750,00	18 750,00
600			Transport i łączność	2 692 208,00	0,00	2 692 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	198 458,00	198 458,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 458,00	198 458,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	198 458,00	-198 458,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 458,00	-198 458,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 069 117,00	50 000,00	5 119 117,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 900,00	50 000,00	168 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 979,00	146 082,00	181 061,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 602,00	25 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 602,00	25 602,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	120 480,00	120 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 480,00	120 480,00
852			Pomoc społeczna	810 793,00	24 819,00	835 612,00
	85295		Pozostała działalność	359 592,00	24 819,00	384 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 819,00	24 819,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 500,00	31 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 500,00	31 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 500,00	31 500,00

Razem:				26 140 359,64	377 401,00	26 517 760,64
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 285/XXXVII/2022
Z DNIA 20.04.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 624 685,00	5 000,00	3 629 685,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 659 655,00	5 000,00	1 664 655,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	3 766 625,86	376 345,00	4 142 970,86
	60017		Drogi wewnętrzne	2 867 675,00	376 345,00	3 244 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 675,00	376 345,00	3 244 020,00
750			Administracja publiczna	4 123 853,00	36 260,00	4 160 113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 694 580,00	36 260,00	2 730 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	4 260,00	94 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 400,00	2 005,00	96 405,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 400,00	2 005,00	96 405,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	2 005,00	10 005,00
801			Oświata i wychowanie	8 728 126,63	146 082,00	8 874 208,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 057,00	25 602,00	317 659,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 491,00	25 602,00	234 093,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 760,00	120 480,00	143 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 170,00	120 480,00	137 650,00
852			Pomoc społeczna	1 687 025,00	22 559,00	1 709 584,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	384 000,00	20 559,00	404 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	19 899,00	396 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	160,00	5 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	31 500,00	41 500,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	31 500,00	41 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	31 500,00	41 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 052,00	5 200,00	1 830 252,00
	90095		Pozostała działalność	56 040,00	5 200,00	61 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 200,00	26 200,00
926			Kultura fizyczna	133 500,00	500,00	134 000,00
	92695		Pozostała działalność	57 000,00	500,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00

Razem:				30 264 453,64	625 451,00	30 889 904,64
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 285/XXXVII/2022
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 20 kwietnia 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	4.514.390,00	1.794.730,00	230.969,50	0	1.563.760,50 (środki z Rządowego	0	Gmina Trzebielino

								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 Trzebielino
6.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla m. Moczydło oraz dla m. Ulszkowice – aktualizacja projektu	33.825,00	33.825,00	33.825,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin	1.210.000,00	310.000,00	0	310.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
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 Trzebielino
9.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin (ul. Słoneczna)	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
10.	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie	272.000,00	272.000,00	0	147.000,00	0	125.000,00	Gmina Trzebielino
11.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Rozbudowa	44.000,00	44.000,00	20.085,00	23.915,00	0	0	Gmina Trzebielino

			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	63.900,00	57.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	80.940,00	68.000,00	0	68.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo	460.000,00	460.000,00	0	261.542,00	198.458,00 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	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	30.000,00	70.000,00	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	44.000,00	44.000,00	0	44.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			miejsowości Zielin, Poborowo, Trzebielino, Starkowo i Cetyń							
18.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejsowości Toczek	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	Gmina Trzebi elino
19.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim-80.000 zł)	5.619.470,00	3.040.720,00	546.970,00	0	2.493.750,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebi elino
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	24.375,00	20.625,00	0	0	Gmina Trzebi elino
21.	700	70007	Zakup lokalu mieszalnego w miejsowości Poborowo 29	50.000,37	50.000,37	50.000,37	0	0	0	Gmina Trzebi elino
22.	801	80101	Zakup wyposażenia w związku z realizacją programu Laboratoria Przyszłości	120.000,00	723,63	0	0	723,63	0	Gmina Trzebi elino
23.	801	80101	Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika	781.926,40	760.0000	0	760.000,00	0	0	Gmina Trzebi elino

			przeciwpożarowego o pojemności 200 m ³							
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	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK -Przebudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
29.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zielin	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na	25.383,00	25.383,00	25.383,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			potrzeby zwiększenia mocy umownej							
31.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebi elino
32.	926	92695	Opracowanie dokumentacji na przebudowę placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0	0	0	Gmina Trzebi elino
			Razem	16.125.339,77	9.088.012,00	1.309.637,87	2.142.082,00	5.116.692,13	519.600,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 042 562,00
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	1 006 594,00
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	712 206,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	511 262,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	12 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			670 418,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	670 418,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2022 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	5.000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Trzebielino	10.005,00
2.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	5.000,00
3.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	144.681,20
4.	855	85516	2810	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25.000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00
				OGÓŁEM	249.686,20