

UCHWAŁA NR 290/XXXVIII/2022
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 25 maja 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 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 zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na 2022 rok określającym dotacje podmiotowe na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 27.023.303,04 zł, w tym dochody bieżące 22.797.781,07 zł, dochody majątkowe 4.225.521,97 zł, po stronie wydatków 31.494.264,04 zł, w tym wydatki bieżące 22.526.388,04 zł, wydatki majątkowe 8.967.876 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 4.470.961 zł.
- § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.470.961 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.240.899 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 2.240.899 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 2.240.899 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy.,,

§ 10. W uchwale nr 285/XXXVII/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 zmienia się § 9 pkt 7 poprzez nadanie mu brzmienia:

1. "W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu".

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 290/XXXVIII/2022 Z DNIA 25.05.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 692 208,00	-206 753,53	2 485 454,47
	60017		Drogi wewnętrzne	2 493 750,00	-206 753,53	2 286 996,47
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 493 750,00	-306 753,53	2 186 996,47
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 119 117,00	8 380,70	5 127 497,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 900,00	8 380,70	177 280,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 600,00	8 380,70	11 980,70
758			Różne rozliczenia	9 520 771,00	1 220,00	9 521 991,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	1 220,00	22 220,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 220,00	1 220,00
852			Pomoc społeczna	950 217,00	3 350,00	953 567,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 920,00	3 350,00	143 270,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 350,00	3 350,00
	85295		Pozostała działalność	499 016,00	0,00	499 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 424,00	-37 424,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 424,00	37 424,00

Razem:	27 217 105,87	-193 802,83	27 023 303,04
---------------	---------------	-------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 290/XXXVIII/2022
Z DNIA 25.05.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 874 425,23	3 000,00	3 877 425,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 664 655,00	3 000,00	1 667 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	4 142 970,86	-266 753,00	3 876 217,86
	60017		Drogi wewnętrzne	3 244 020,00	-266 753,00	2 977 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 020,00	-266 753,00	2 977 267,00
801			Oświata i wychowanie	8 874 208,63	130 220,00	9 004 428,63
	80101		Szkoły podstawowe	6 725 728,63	130 220,00	6 855 948,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 868 199,00	1 220,00	2 869 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	129 000,00	889 000,00
851			Ochrona zdrowia	43 700,64	8 380,70	52 081,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 450,64	8 380,70	44 831,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,64	7 880,70	22 231,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 156,00	500,00	6 656,00
852			Pomoc społeczna	1 821 006,00	3 350,00	1 824 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 094,00	3 350,00	633 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	2 000,00	12 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 420,00	1 350,00	98 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 252,00	17 617,00	1 847 869,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	307 012,00	17 617,00	324 629,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	114 383,00	17 617,00	132 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 300,00	6 200,00	821 500,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	6 200,00	806 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	6 200,00	806 200,00
926			Kultura fizyczna	134 000,00	2 999,47	136 999,47
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00	2 999,47	19 499,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 999,47	3 999,47
Razem:				31 589 249,87	-94 985,83	31 494 264,04

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. Uliszkowice – 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	190.000,00	190.000,00	0	90.000,00	100.000,00	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	2.733.967,00	546.970,53	0	2.186.996,47 (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	60.000,00	700.000,00	0	0	Gmina Trzebi elino

			przeciwpożarowego o pojemności 200 m ³							
24.	801	80101	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Starkowie	49.000,00	49.000,00	9.000,00	40.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
25.	801	80101	Wykonanie instalacji służącej do odprowadzenia wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej w Starkowie	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
26.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
27.	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
28.	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
29.	900	90001	Dotacja do przydomowych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			oczyszczalni ścieków							
30.	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
31.	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
32.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zielin	45.000,00	45.000,00	2.183,00	42.817,00	0	0	Gmina Trzebielino
33.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zwiększenia mocy umownej	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
34.	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 Trzebielino
35.	926	92695	Opracowanie dokumentacji na przebudowę placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino	56.000,00	56.000,00	0	56.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
			Razem	16.311.956,77	8.967.876,00	1.297.438,40	2.240.899,00	4.909.938,60	519.600,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 141 379,00
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	2 898 817,00
Rozchody ogółem:			670 418,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	670 418,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 290/XXXVIII/2022
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 25 maja 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie	806.200,00
				OGÓŁEM	806.200,00