

**UCHWAŁA NR 321/XLII/2022
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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. 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 planie dochodów - dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie - zmniejszenie w planie dochodów na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w kwocie 313 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków - wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zmniejszenie w planie wydatków na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w kwocie 313 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 30.877.384,06 zł, w tym dochody bieżące 26.525.672,09 zł, dochody majątkowe 4.351.711,97 zł, po stronie wydatków 35.348.345,06 zł, w tym wydatki bieżące 26.145.802,43 zł, wydatki majątkowe 9.202.542,63 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. 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 321/XLII/2022 Z DNIA 27.10.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 700,00	4 000,00	19 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 700,00	4 000,00	19 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 486 086,35	64 000,00	6 550 086,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 138 493,00	56 000,00	3 194 493,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 093 493,00	56 000,00	2 149 493,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 257 200,00	8 000,00	1 265 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	2 411 370,00	-1 300 813,00	1 110 557,00
	85295		Pozostała działalność	1 867 379,00	-1 300 813,00	566 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 287,00	-313,00	104 974,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 500,00	-1 300 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 096,00	1 170 927,66	1 719 023,66
	85395		Pozostała działalność	548 096,00	1 170 927,66	1 719 023,66
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	529 106,00	-129 572,34	399 533,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 300 500,00	1 300 500,00

Razem:	30 939 269,40	-61 885,34	30 877 384,06
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 321/XLII/2022
Z DNIA 27.10.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 836 896,00	36 687,00	4 873 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 348 623,00	36 687,00	3 385 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	3 952,00	140 952,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	25 000,00	48 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	-313,00	947,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	-3 952,00	21 648,00
852			Pomoc społeczna	3 419 349,00	-1 275 000,00	2 144 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 844,00	25 500,00	749 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 250,00	15 700,00	470 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	2 730,00	81 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	370,00	6 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 519,00	1 200,00	12 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 510,00	4 000,00	115 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	1 500,00	10 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 870 517,00	-1 300 500,00	570 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 752 000,00	-1 275 000,00	477 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 168,00	-15 700,00	7 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,00	-2 730,00	1 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	-370,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 894,14	1 145 427,66	2 235 321,80
	85395		Pozostała działalność	1 089 894,14	1 145 427,66	2 235 321,80

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	144 681,20	-24 731,84	119 949,36
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 483,93	6 490,58	72 974,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 233,34	-15 897,10	34 336,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 923,87	-2 276,25	2 647,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 995,80	7 280,20	163 276,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 789,00	-99 456,93	26 332,07
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	-981,00	13 619,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 869,00	31 000,00	2 060 869,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 000,00	31 000,00	504 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	16 000,00	306 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
Razem:			35 410 230,40	-61 885,34	35 348 345,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 321/XLII/2022
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 27 października 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	314.000,00	314.000,00	37.285,00	150.625,00	126.090,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	1.950,53	0	RFIL 860.049,47 (brutto) 706.414,08 (netto)	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	13.956,43	0	RFIL 296.043,57 (brutto) 244.654,92 (netto)	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	44.000,00	44.000,00	20.085,00	23.915,00	0	0	Gmina

			dokumentacji na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin							Trzebielino
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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo	460.000,00	460.000,00	0	104.542,00	198.458,00 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 157.000,00 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino w związku z programem Polski Ład	168.000,00	168.000,00	30.000,00	138.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
15.	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
16.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zielin, Poborowo, Trzebielino,	44.000,00	44.000,00	0	44.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			Starkowo i Cetyń							
17.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek	190.000,00	190.000,00	0	90.000,00	100.000,00	0	Gmina Trzebielino
18.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim-80.000 zł)	5.619.470,00	2.773.967,00	119.970,53	467.000,00	2.186.996,47 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
19.	700	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	21.648,00	21.648,00	0	0	21.648,00	0	Gmina Trzebielino
20.	801	80101	Zakup wyposażenia w związku z realizacją programu Laboratoria Przyszłości	120.000,00	723,63	0	0	723,63	0	Gmina Trzebielino
21.	801	80101	Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m ³	781.926,40	760.0000	60.000,00	700.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
22.	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
23.	801	80101	Wykonanie instalacji służącej do odprowadzenia wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej w	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			Starkowie							
24.	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
25.	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
26.	853	85395	Zakup pomocy dydaktycznej – podłoga multimedialna – realizacja programu Wyrównamy szanse	13.619,00	13.619,00	0	0	0	13.619,00	Gmina Trzebielino
27.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	2.183,00	42.817,00	0	0	Gmina Trzebielino
30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – wykonanie nowego	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			przyłącza do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zwiększenia mocy umownej							
31.	900	90017	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin przy ulicy Głównej 7.	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Gmina Trzebielino
32.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
33.	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	16.493.683,40	9.202.542,63	932.254,99	2.240.899,00	5.510.769,64	518.619,00	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	34.007,00		34.007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.007,00		34.007,00
852			Pomoc społeczna	105.287,00		104.974,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105.287,00	-313,00	104.974,00
		2700		0	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3.443,00	-313,00	3.130,00
	75023		Urzędy gmin			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	1.260,00	-313,00	947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	958,00	0	958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.225,00	0	1.225,00
801			Oświata i wychowanie	34.007,00	0	34.007,00
	80101		Szkoły podstawowe			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.346,75	0	28.346,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.721,75	0	4.721,75
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	938,50	0	938,50
852			Pomoc społeczna	94.904,00	0	94.904,00

	85295		Pozostała działalność	84.017,00	0	84.017,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83.517,00	0	83.517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	9.546,00	0	9.546,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.302,00	0	9.302,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	0	214,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.341,00	0	1.341,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.341,00	0	1.341,00
855			Rodzina	6.940,00	0	6.940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu aliment.			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.732,00	0	6.732,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	178,00	0	178,00

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0	30,00