

UCHWAŁA NR 327/XLIII/2022
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 23 listopada 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.) 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, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 określającym dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 31.421.790,96 zł, w tym dochody bieżące 28.633.839,49 zł, dochody majątkowe 2.787.951,47 zł, po stronie wydatków 35.892.751,96 zł, w tym wydatki bieżące 28.262.588,83 zł, wydatki majątkowe 7.630.163,13 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 4.470.961 zł.
- § 6. 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.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 327/XLIII/2022 Z DNIA 23.11.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 323 064,81	-1 563 760,50	759 304,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 563 760,50	-1 563 760,50	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 760,50	-1 563 760,50	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 550 086,35	429 244,00	6 979 330,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 194 493,00	179 244,00	3 373 737,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 149 493,00	179 244,00	2 328 737,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 905 017,00	250 000,00	2 155 017,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 874 409,00	250 000,00	2 124 409,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 719 023,66	1 528 000,00	3 247 023,66
	85395		Pozostała działalność	1 719 023,66	1 528 000,00	3 247 023,66
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 500,00	1 428 000,00	2 728 500,00
Razem:				31 028 307,46	393 483,50	31 421 790,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 327/XLIII/2022
Z DNIA 23.11.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 329 799,31	-1 563 760,50	2 766 038,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 821 730,00	-1 563 760,50	257 969,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 760,50	-1 563 760,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00	20 000,00	184 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00	20 000,00	184 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	4 874 113,00	275 500,00	5 149 613,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 426,00	0,00	271 426,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 926,00	-1 000,00	265 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 385 310,00	268 000,00	3 653 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 975,00	100 000,00	1 836 975,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 700,00	25 000,00	315 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 650,00	7 000,00	48 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 952,00	20 000,00	160 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	8 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 600,00	80 000,00	669 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	6 500,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 000,00	18 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 150 800,00	1 000,00	1 151 800,00
		4220	Zakup środków żywności	698,00	1 000,00	1 698,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 805,00	1 744,00	120 549,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 805,00	1 744,00	120 549,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 405,00	1 744,00	15 149,00
801			Oświata i wychowanie	9 790 603,03	132 000,00	9 922 603,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 455 598,38	93 000,00	7 548 598,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 956,00	45 000,00	1 124 956,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 090 988,00	48 000,00	3 138 988,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 784,00	34 000,00	527 784,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 401,00	34 000,00	382 401,00
	80195		Pozostała działalność	233 213,40	5 000,00	238 213,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 170 992,00	28 000,00	2 198 992,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 344,00	28 000,00	777 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 950,00	16 900,00	487 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 030,00	2 970,00	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,00	430,00	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719,00	1 000,00	13 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 510,00	6 313,00	121 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-119,00	381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 974,00	-384,00	9 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	990,00	11 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 235 321,80	1 500 000,00	3 735 321,80
	85395		Pozostała działalność	2 235 321,80	1 500 000,00	3 735 321,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 000,00	1 197 000,00	2 472 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	75 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 276,00	13 619,00	176 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	203 000,00	203 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 619,00	-13 619,00	0,00
Razem:				35 499 268,46	393 483,50	35 892 751,96

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	230.969,50	230.969,50	0	0	0	Gmina Trzebielino

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. 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	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 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	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, Starkowo i Cetyń	44.000,00	44.000,00	0	44.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
17.	600	60017	Przebudowa drogi	190.000,00	190.000,00	0	90.000,00	100.000,00	0	Gmina

			dojazdowej do miejscowości Toczek							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 Starkowie	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
24.	801	80101	Wykonanie	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0	0	Gmina

			dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie							Trzebielino
25.	801	80195	Dotacja celowa dla Powiatu Bytowskiego na zakup autobusu do przewozu uczniów do szkoły	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	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
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 przyłącza do sieci elektroenergetycznej na	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			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 Trzebi elino
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 Trzebi elino
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 Trzebi elino
			Razem	16.493.683,40	7.630.163,13	937.254,99	2.240.899,00	3.947.009,14	505.000,00	

**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	8.000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Trzebielino	15.149,00
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	119.949,36
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	233.098,36