

UCHWAŁA NR 332/XLIV/2022
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 21 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku 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. 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. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 34.042.504 zł, w tym dochody bieżące 31.254.552,53 zł, dochody majątkowe 2.787.951,47 zł, po stronie wydatków 36.461.304 zł, w tym wydatki bieżące 28.831.140,87 zł, wydatki majątkowe 7.630.163,13 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 2.418.800 zł.
- § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.418.800 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 700.000 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.
- § 7. Paragrafy 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 budżetu w wysokości 700.000 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 budżetu do wysokości 700.000 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,
- 7) 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.
- 8) udzielenia w roku budżetowym pożyczki do łącznej kwoty 9.600 zł".

§ 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 332/XLIV/2022 Z DNIA 21.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 308 572,80	-15 000,83	1 293 571,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255 880,00	-15 000,83	1 240 879,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	-15 000,83	29 999,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 979 330,35	2 548 418,57	9 527 748,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 373 737,00	-10 000,00	3 363 737,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 376,35	-80 000,00	102 376,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 155 017,00	2 638 418,57	4 793 435,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 124 409,00	2 638 418,57	4 762 827,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 247 023,66	0,00	3 247 023,66
	85395		Pozostała działalność	3 247 023,66	0,00	3 247 023,66
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	4 074 120,00	3 000,00	4 077 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
Razem:				31 514 086,26	2 528 417,74	34 042 504,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 332/XLIV/2022
Z DNIA 21.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 766 038,81	10 000,00	2 776 038,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 697 655,00	10 000,00	1 707 655,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
630			Turystyka	8 100,00	1 000,00	9 100,00
	63095		Pozostała działalność	8 100,00	1 000,00	9 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 000,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 500,00	3 000,74	187 500,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 500,00	3 000,74	187 500,74
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	3 000,74	153 000,74
750			Administracja publiczna	5 145 620,30	10 000,00	5 155 620,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 061,50	10 000,00	3 663 061,50
		4260	Zakup energii	36 935,00	10 000,00	46 935,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	30 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 928 562,03	30 000,00	9 958 562,03
	80104		Przedszkola	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
855			Rodzina	4 430 421,00	3 000,00	4 433 421,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 881,00	3 000,00	303 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 630,00	3 000,00	53 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 869,00	389 256,00	2 450 125,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00	389 256,00	893 256,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	140 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	249 256,00	555 256,00

Razem:	35 985 047,26	476 256,74	36 461 304,00
---------------	---------------	------------	---------------

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	187.910,00	0	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	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie	272.000,00	272.000,00	147.000,00	0	0	125.000,00	Gmina Trzebielino
11.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Rozbudowa	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0	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	120.900,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo	460.000,00	460.000,00	104.542,00	0	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	168.000,00	0	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	44.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
17.	600	60017	Przebudowa drogi	190.000,00	190.000,00	90.000,00	0	100.000,00	0	Gmina

			dojazdowej do miejscowości Toczek							Trzebielino
18.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim)	5.619.470,00	2.773.967,00	586.970,53	0	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	49.000,00	0	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	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	801	80101	Wykonanie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	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	45.000,00	0	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	56.000,00	0	0	0	Gmina Trzebi elino
			Razem	16.493.683,40	7.630.163,13	2.478.153,99	700.000,00	3.947.009,14	505.000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 098 818,00
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	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	22 100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 357 918,00
Rozchody ogółem:			680 018,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	9 600,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	670 418,00