

UCHWAŁA NR 48/VIII/2024
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały nr 412/LIV/2023 Rady Gminy Trzebielino z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 do realizacji w 2024 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **34.947.442,68 zł**, w tym dochody bieżące **28.702.333,21 zł**, dochody majątkowe **6.245.109,47 zł**, po stronie wydatków **39.569.830,68 zł**, w tym wydatki bieżące **27.547.572,63 zł**, wydatki majątkowe **12.022.258,05 zł**. Deficyt budżetu gminy wynosi **4.622.388 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.622.388 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie - **2.284.989 zł**
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - **737.398,37 zł**
- 3) wolnych środków w kwocie - **1.600.000,63 zł**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR 48/VIII/2024 Z DNIA 27.11.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	201 341,22	2 205,17	203 546,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 766,62	2 205,17	46 971,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 205,17	2 205,17
801			Oświata i wychowanie	3 458 871,00	25 435,77	3 484 306,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 976 796,00	25 435,77	3 002 231,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 926,00	25 435,77	59 361,77
855			Rodzina	2 568 068,50	11 437,29	2 579 505,79
	85504		Wspieranie rodziny	7 224,00	11 437,29	18 661,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 437,29	11 437,29
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				34 883 364,45	64 078,23	34 947 442,68

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 48/VIII/2024
Z DNIA 27.11.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 768 208,80	-37 035,00	4 731 173,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 146 931,00	-37 035,00	2 109 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 431,00	-37 035,00	1 939 396,00
750			Administracja publiczna	4 465 739,83	-10 794,83	4 454 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 874 925,23	-10 794,83	3 864 130,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 500,00	2 205,17	2 531 705,17
		4260	Zakup energii	36 000,02	-5 000,00	31 000,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	-7 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 629 450,10	36 170,77	15 665 620,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 873 152,06	25 435,77	11 898 587,83
		4270	Zakup usług remontowych	90 356,00	25 435,77	115 791,77
	80104		Przedszkola	170 000,00	10 500,00	180 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	80195		Pozostała działalność	247 951,44	235,00	248 186,44
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	235,00	235,00
852			Pomoc społeczna	2 205 327,50	33 800,00	2 239 127,50
	85202		Domy pomocy społecznej	404 100,00	43 800,00	447 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 100,00	43 800,00	447 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 307,30	-10 000,00	985 307,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	-4 000,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 360,00	-6 000,00	119 360,00
855			Rodzina	3 000 715,00	16 937,29	3 017 652,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	60 400,00	5 500,00	65 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	5 500,00	65 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	399 465,00	11 437,29	410 902,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 523,95	9 547,81	76 071,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 084,51	1 655,57	13 740,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,49	233,91	1 944,40
926			Kultura fizyczna	562 139,00	25 000,00	587 139,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				39 505 752,45	64 078,23	39 569 830,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 48/VIII/2024

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 27 listopada 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2024	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 Toczek (łącznie z nadzorem -10.000)	315.140,00	315.140,00	23.027,00	132.113,00	160.000,00	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
3.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			miejsowości Starkowo i Cetyń							
4.	010	01043	Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 35.670 zł płatny w 2025-35.670 zł)	3.762.470,00	113.400,00	113.400,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej (zadanie realizowane przy zadaniu w poz. Nr 4)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
6.	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski 100.000 płatny w 2025r.)	7.200.000,00	1.011.994,00	274.595,63	737.398,37	0	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na Budowę kanalizacji w Starkówku	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z inspektorem nadzoru 49.200)	3.377.000,00	1.188.668,88	0	0	1.188.668,88 (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Starkowie i w Zielinie – opracowanie dokumentacji projektowej	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	600	60014	Dotacja celowa dla	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			Powiatu bytowskiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino							elino
11.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino – Kołczygłowy	62.300,00	62.300,00	0	62.300,00	0	0	Gmina Trzebielino
12.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino – Kołczygłowy” w ramach zadania „Modernizacja dróg powiatowych nr 1334G i 1705G zapewniających mieszkańcom powiatu bezpieczny dojazd do DK nr 21 i DW nr 212, 211, 228, 209 w wysokości 142.268 zł oraz „Przebudowa mostu na rzece Pokrzywna wraz z dojazdami” w ramach zadania „Modernizacja dróg powiatowych nr 1334G i 1705G zapewniających mieszkańcom powiatu	900.000,00	900.000,00	0	900.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			bezpieczny dojazd do DK nr 21 i DW nr 212, 211, 228, 209 w wysokości 757.732 zł							
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko (łącznie z nadzorem – 15.500 zł)	983.000,00	983.000,00	983.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	115.940,00	103.000,00	103.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowości Miszewo (łącznie z inspektorem nadzoru – 5658 zł)	525.431,00	525.431,00	262.716,00	0	262.715,00 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin – opracowanie dokumentacji	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
17.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin (w tym nadzór inwst.20.000 zł)	297.965,00	297.965,00	0	297.965,00	0	0	Gmina Trzebielino
18.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino	47.000,00	47.000,00	20.465,00	26.535,00	0	0	Gmina Trzebielino
19.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądk	356.000,00	178.000,00	178.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			Dolne							
20.	600	60017 WPF	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski – 18.450 płatny 2024-9.225, 2025-9.225)	2.474.304,80	1.237.152,40	0	80.121,37	1.157.031,03 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
21.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. Nr 79/1 obręb Zielin	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	0		Gmina Trzebielino
22.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino; Rozszerzenie zakresu dokumentacji o projekt budowy kanalizacji deszczowej dla zadania Trzebielino nowe osiedle- 17.220 zł.	113.160,00	113.160,00	0	113.160,00	0	0	Gmina Trzebielino
23.	700	70005	Nabycie nieruchomości: oznaczonych jako działki nr 7/28 o pow. 0,0165 ha oraz 7/50 o pow. 0,0334 ha położonych w miejscowości Trzebielino, działka nr 7/6 w Suchorzu; działka 514/38 w Trzebielinie	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	750	75095 WPF	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny	207.800,00	82.703,75	0	0	0	67.817,08 (środki z UE) 14.886,67 (środki z BP)	Gmina Trzebielino

			Samorząd”							
25.	754	75404	Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Kołczygłwach	45.968,17	45.968,17	45.968,17	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	801	80101 WPF	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu (w tym nadzór inwestorski 30.000 zł)	3.514.665,00	3.287.665,00	347.665,00	0	2.940.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
27.	801	80101	Projekt zamienny w ramach zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku administracji Szkoły Podstawowej w Trzebielinie na punkt przedszkolny	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	801	80104	Dostosowanie pomieszczeń piwnicznych przedszkola w Trzebielinie do wymagań p.poż.	10.500,00	10.500,00	0	10.500,00	0	0	Gmina Trzebielino
29.	853	85395	Program Rozwinię skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino. SP Suchorze – zakup monitorów inter. z OPS 75 cali– 3 szt. x 11.000 zł; SP Trzebielino – zakup monitora inter. z OPS 65 cali – 1 szt x 13.523,85 zł	46.523,85	46.523,85	0	0	0	UE - 43.939,20 BP - 2.584,65	Gmina Trzebielino
30.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
31.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin	30.000,00	30.000,00	18.005,37	11.994,63	0	0	Gmina Trzebielino

32.	900	90005	Dotacja dla beneficjentów końcowych programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” program ze środków WFOSiGW w Gdańsku	173.000,00	44.000,00	0	0	44.000,00		Gmina Trzebielino
33.	900	90015	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzebielino	41.747,00	41.747,00	8.350,04	0	33.396,96 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0	Gmina Trzebielino
34.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK Trzebielino – Rozbudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
35.	900	90026	Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
36.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
37.	900	90095	Modernizacja tarasu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
38.	900	90095	Modernizacja wiaty na terenie targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
39.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			świetlicy w Bożance							
40.	921	92109 WPF	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płatny w 2025 r.)	2.334.000,00	150.300,00	0	150.300,00	0	0	Gmina Trzebielino
41.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Świetlicy wiejskiej w Zielinie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
42.	921	92120 WPF	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski płatny w 2025 ok.50.000)	1.789.966,80	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
43.	926	92601	Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	57.539,00	57.539,00	57.539,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
44.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
45.	926	92601	Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 18.000	2.504.469,60	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino

			płatny w 2025)							
46.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Suchorzu – opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
47.	926	92601	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa boiska sportowego w Starkowie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
			Razem	32.434.990,22	12.022.258,05	3.084.831,21	3.022.387,37	5.785.811,87	129.227,60	