

UCHWAŁA NR 56/IX/2024
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 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. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok określającym przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **4.743.363 zł** i łączną kwotę rozchodów w wysokości **900.418 zł**.
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej nr 412/LIV/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. który przyjmuje brzmienie,, ustala się plan dotacji podmiotowych na 2024 rok na łączną kwotę **1.010.000 zł**" zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **35.983.419,19 zł**, w tym dochody bieżące **29.738.309,72 zł**, dochody majątkowe **6.245.109,47 zł**, po stronie wydatków **39.826.364,19 zł**, w tym wydatki bieżące **28.024.566,14 zł**, wydatki majątkowe **11.801.798,05 zł**. Deficyt budżetu gminy wynosi **3.842.945 zł**.
- § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.842.945 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 - **820.557,63 zł**.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR 56/IX/2024 Z DNIA 18.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 815 332,40	-58 722,00	7 756 610,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 959 000,00	-350 000,00	2 609 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 000,00	-250 000,00	1 420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	949 000,00	-100 000,00	849 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 688 103,00	291 278,00	2 979 381,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 566 237,00	291 278,00	2 857 515,00
758			Różne rozliczenia	14 194 423,00	708 722,00	14 903 145,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	708 722,00	708 722,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	708 722,00	708 722,00
855			Rodzina	2 949 635,79	11 378,51	2 961 014,30
	85504		Wspieranie rodziny	18 661,29	11 378,51	30 039,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 437,29	11 378,51	22 815,80
Razem:				35 322 040,68	661 378,51	35 983 419,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 56/IX/2024
Z DNIA 18.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 731 173,80	-40 160,00	4 691 013,80
	60017		Drogi wewnętrzne	1 469 152,40	-7 000,00	1 462 152,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 121,37	-7 000,00	305 121,37
	60095		Pozostała działalność	119 960,00	-33 160,00	86 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 160,00	-33 160,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 665 620,87	0,00	15 665 620,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 921 792,59	0,00	11 921 792,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 118,82	4 099,00	297 217,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 415 310,00	-4 099,00	4 411 211,00
852			Pomoc społeczna	2 243 429,50	57 173,00	2 300 602,50
	85202		Domy pomocy społecznej	447 900,00	44 622,00	492 522,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 900,00	44 622,00	492 522,00
	85216		Zasiłki stałe	308 007,00	12 551,00	320 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 607,00	12 551,00	320 158,00
855			Rodzina	3 387 782,29	25 222,51	3 413 004,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	65 900,00	6 450,00	72 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	6 450,00	72 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 902,29	18 772,51	429 674,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 071,76	11 181,41	87 253,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,08	172,54	13 912,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,40	24,56	1 968,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	7 394,00	315 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 236,81	-20 000,00	2 626 236,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 680,81	10 000,00	611 680,81
		4260	Zakup energii	183 400,00	10 000,00	193 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 914,00	-140 300,00	1 101 614,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 414,00	-150 300,00	91 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 300,00	-150 300,00	90 000,00

	92116		Biblioteki	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
Razem:				39 944 428,68	-118 064,49	39 826 364,19

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	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń							
4.	010	01043 WPF	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 WPF	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 WPF	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na	3.377.000,00	1.188.668,88	0	0	1.188.668,88 (dofinansowa	0	Gmina Trzebielino

			terenie Gminy Trzebielino (łącznie z inspektorem nadzoru <u>49.200</u>)					nie Rządowy Fundusz Polski Ład		
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 Powiatu bytowskiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
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	900.000,00	900.000,00	0	900.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			„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 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	0	103.000,00	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 Zielen – opracowanie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			dokumentacji							
17.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin (w tym nadzór inwest.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 Dolne	356.000,00	178.000,00	178.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
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 WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. Nr 79/1 obręb Zielin	7.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
22.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino;	113.160,00	80.000,00	0	80.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			Rozszerzenie zakresu dokumentacji o projekt budowy kanalizacji deszczowej dla zadania Trzebielino nowe osiedle-17.220 zł.							
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 Samorząd”	207.800,00	82.703,75	0	0	0	67.817,08 (środki z UE) 14.886,67 (środki z BP)	Gmina Trzebielino
25.	754	75404	Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Kołczygłowach	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.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			Zmiana sposobu użytkowania części budynku administracji Szkoły Podstawowej w Trzebielinie na punkt przedszkolny							
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 Rozwiń 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	8.005,37	11.994,63	0	0	Gmina Trzebielino
31.	900	90001 WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin	30.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
32.	900	90005	Dotacja dla beneficjentów końcowych programu	173.000,00	44.000,00	0	0	44.000,00	0	Gmina Trzebielino

			priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” program ze środków WFOSiGW w Gdańsku							
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	1.840,00	33.160,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	Gmina

			terenie targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie							Trzebielino
39.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
40.	921	92109 WPF	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płatny w 2025 r.)	2.334.000,00	0	0	0	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	57.539,00	57.539,00	10.239,00	47.300,00	0	0	Gmina Trzebielino

			projektowej							
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 płatny w 2025)	2.504.469,60	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
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 –	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			Edycja 2024							
			Razem	32.434.990,22	11.801.798,05	2.864.371,21	3.022.387,37	5.785.811,87	129.227,60	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 743 363,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	820 557,63
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 922 805,37
Rozchody ogółem:			900 418,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 418,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 56/IX/2024
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie	1.010.000,00
				OGÓŁEM	1.010.000,00