

UCHWAŁA NR 74/XII/2025
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2025 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 r. 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 59/IX/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 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 2025 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **47.218.282,69 zł**, w tym dochody bieżące **31.195.973,47 zł**, dochody majątkowe **16.022.309,22 zł**, po stronie wydatków **56.943.689,69 zł**, w tym wydatki bieżące **29.315.683,31 zł**, wydatki majątkowe **27.628.006,38 zł**. Deficyt budżetu gminy wynosi **9.725.407 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.725.407 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **4.193.579,27 zł**,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **818.216,73 zł**,
- 3) wolnych środków w kwocie **4.713.611 zł**.

§ 6. Zmienia się § 9 ust. 6 uchwały nr 59/IX/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. poprzez nadanie mu brzmienia " Ustala się wysokość dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **448.009,52 zł**, z tego dotacje na zadania bieżące **322.913,27 zł**, dotacje na zadania majątkowe **125.096,25 zł**, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **936.893,13 zł** z tego wydatki na zadania bieżące **682.569,28 zł**, oraz wydatki na zadania majątkowe **254.323,85 zł**".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 74/XII/2025 Z DNIA 26.03.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 182 031,03	5 000,00	1 187 031,03
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	5 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 517,00	24 032,50	50 549,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 517,00	24 032,50	50 549,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	14 832,00	24 832,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	9 200,50	10 000,50
758			Różne rozliczenia	12 758 887,59	130 672,00	12 889 559,59
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	154 970,48	130 672,00	285 642,48
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	154 970,48	130 672,00	285 642,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 295,94	46 523,85	220 819,79
	85395		Pozostała działalność	174 295,94	46 523,85	220 819,79
		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	164 612,83	43 939,19	208 552,02
		2059	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	9 683,11	2 584,66	12 267,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 456,73	30 000,00	1 362 456,73
	90095		Pozostała działalność	360,00	30 000,00	30 360,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				46 982 054,34	236 228,35	47 218 282,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 74/XII/2025
Z DNIA 26.03.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 203 143,00	59 600,00	11 262 743,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 691 070,00	39 600,00	4 730 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 070,00	29 600,00	1 168 670,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 291 806,00	20 000,00	6 311 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 162 192,40	740,00	2 162 932,40
	60016		Drogi publiczne gminne	881 880,00	740,00	882 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 380,00	740,00	667 120,00
630			Turystyka	8 000,00	40 000,00	48 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	40 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	225 000,00	136 000,00	361 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	136 000,00	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	136 000,00	346 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 000,00	3 700,00	729 700,00
	75495		Pozostała działalność	3 690,00	3 700,00	7 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	1 700,00	5 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 170,71	46 523,85	638 694,56
	85395		Pozostała działalność	592 170,71	46 523,85	638 694,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 026,39	43 939,19	294 965,58
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 766,26	2 584,66	17 350,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 939,19	-43 939,19	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584,66	-2 584,66	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	43 939,19	43 939,19
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 584,66	2 584,66

855			Rodzina	2 673 672,14	-23 700,00	2 649 972,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 700,00	-23 700,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	-23 700,00	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 503,73	33 000,00	3 222 503,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	15 000,00	97 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	18 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 500,00	24 500,00
926			Kultura fizyczna	3 390 827,10	-59 635,50	3 331 191,60
	92601		Obiekty sportowe	3 329 327,10	-59 635,50	3 269 691,60
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 586,89	-84 635,50	778 951,39
Razem:				56 707 461,34	236 228,35	56 943 689,69

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2025	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynowanie 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	202.067,00	202.067,00	0	202.067,00	0	0	Gmina Trzebielino
2.	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	3.649.070,00	149.070,00	0	Polski ład – 3.500.000,00	0	Gmina Trzebielino

3.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielin	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
4.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Trzebielino	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
6.	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzebielino (wkład własny)	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01044 WPF	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski 100.000 płatny w 2025r.)	7.200.000,00	6.188.006,00	239.789,27	818.216,73	Polski ład - 5.130.000,00	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin	73.800,00	73.800,00	73.800,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebielino	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

10.	010	01095	Zagospodarowanie przestrzeni przy placu zabaw w Sołectwie Suchorze – opracowanie dokumentacji	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Uliszkowice	141.450,00	141.450,00	141.450,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika do ul. Zielonej w Trzebielinie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160025G w miejscowości Starkowo	11.070,00	11.070,00	11.070,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin łącznie z nadzorem inwestorskim – 20.000	494.600,00	494.600,00	99.117,86	395.482,14	0	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60017 WPF	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski -18450 płaćny 2024-9.225, 2025-9.225)	2.474.304,80	1.237.152,40	80.121,37	0	Polski ład - 1.157.031,03	0	Gmina Trzebielino
16.	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	0	Gmina Trzebielino

17.	600	60095 WPF	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	113.110,00	33.160,00	33.160,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
18.	630	63095	Modernizacja wiat na przystaniach kajakowych w Glewniku i w Broczynie	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Gmina Trzebielino
19.	700	70005	Zakup działki nr 7/51 obr. Trzebielino	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
20.	700	70005	Zakup działki zabudowanej nr 105 o pow. 0,5500 ha położonej w obr. Trzebielino	2.000.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
21.	700	70005	Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy działek nr 12/57 o pow. 0,3847 ha, 12/52 o pow. 0,3606 ha, 12,53 o pow. 0,3607 ha obr. Trzebielino – opłaty notarialne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
22.	700	70021	Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Trzebielino udziałów do spółki pod firmą SIM „KZN Kaszuby” Sp. z o.o. z	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			siedzibą w Szemudzie							
23.	750	75095 WPF	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	207.800,00	207.800,00	82.703,75	0	0	Środki UE – 102.578,92śr odki BP – 22.517,33	Gmi na Trze bieli no
24.	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Trzebielino	600.000,00	600.000,00	0	600.000,00	0	0	Gmi na Trze bieli no
25.	801	80104	Dostosowanie pomieszczeń piwnicznych przedszkola w Trzebielinie do wymagań p.poż.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
26.	853	85395 WPF	<u>Program Rozwinię skrzydła</u> – 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 – zwrot dotacji do UM	46.523,85	46.523,85	46.523,85	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
27.	855	85516	Zmiana sposobu użytkowania części szkoły na żłobek dla dwóch lokalizacji w Gminie Trzebielino – opracowanie dokumentacji	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
28.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
29.	900	90001	Opracowanie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmi na

			dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin							Trzebielino
30.	900	90005	Dotacja dla beneficjentów końcowych programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” program ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku	149.009,73	149.009,73	0	0	149.009,73 – dotacja WFOŚ i GW	0	Gmina Trzebielino
31.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Starkowo i Dolno	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
32.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicy leśnej w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
33.	900	90026 WPF	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1.260.235,64	630.118,00	0	630.118,00	0	0	Gmina Trzebielino
34.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
35.	921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płatny w 2025 r.)	2.363.821,00	2.363.821,00	364.321,00	0	Polski Ład - 1.999.500,00	0	Gmina Trzebielino
36.	921	92109	Wykonanie ujęcia wody na potrzeby świetlicy	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			Wiejskiej w Bożance							bieli no
37.	921	92120	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski)	1.789.966,80	1.789.966,80	589.966,80	0	(środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.200.000	0	Gmi na Trze bieli no
38.	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	2.504.469,60	67.729,39	0	Polski ład – 2.436.740,21	0	Gmi na Trze bieli no
39.	926	92601	Budowa systemu nawodnienia boiska sportowego w Trzebielinie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
40.	926	92601	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Starkówko	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
41.	926	92601	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Ułiszkowice	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
42.	926	92601	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działce nr 11/5 obr. Trzebielino	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
43.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w Suchorzu	599.222,00	599.222,00	83.709,87	215.912,13	299.600,00 dofinansowanie z Fund. Rozwoju Kult. Fizycznej	0	Gmi na Trze bieli no
44.	926	92601 WPF	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskocznia do	3.320.000,00	0	0	0	0	0	Gmi na Trze bieli no

			skoku w dal w Starkowie (w tym nadzór ok. 50.000 zł)							
			Razem	34.020.620,42	27.628.006,38	6.619.233,16	5.011.796,00	15.871.880,97	125.096,25	