

UCHWAŁA NR 79/XIII/2025
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 30 kwietnia 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 **52.740.709,37 zł**, w tym dochody bieżące **31.594.420,59 zł**, dochody majątkowe **21.146.288,78 zł**, po stronie wydatków **62.466.116,37 zł**, w tym wydatki bieżące **29.778.480,63 zł**, wydatki majątkowe **32.687.635,74 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 **5.581.989,13 zł**, z tego dotacje na zadania bieżące **332.913,32 zł**, dotacje na zadania majątkowe **5.249.075,81 zł**, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **7.555.452,84 zł**, z tego wydatki na zadania bieżące **692.569,33 zł**, oraz wydatki na zadania majątkowe **6.862.883,51 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 79/XIII/2025 Z DNIA 30.04.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 044 972,07	3 734 711,97	12 779 684,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00	3 734 711,97	7 234 711,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	3 734 711,97	3 734 711,97
750			Administracja publiczna	312 124,40	0,00	312 124,40
	75095		Pozostała działalność	207 599,40	0,00	207 599,40
		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	63 962,58	8 200,05	72 162,63
		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	14 040,57	1 800,00	15 840,57
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	102 578,92	-8 200,00	94 378,92
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	22 517,33	-1 800,05	20 717,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 456,73	1 399 267,64	2 761 724,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 087,00	1 399 267,64	1 470 354,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 399 267,64	1 399 267,64

Razem:	47 606 729,76	5 133 979,61	52 740 709,37
---------------	---------------	--------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 79/XIII/2025
Z DNIA 30.04.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 632 715,07	3 712 419,07	15 345 134,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	202 067,00	32 607,00	234 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 067,00	32 607,00	234 674,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 730 670,00	3 677 812,07	8 408 482,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 670,00	-975 000,00	193 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 687 812,07	3 687 812,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	965 000,00	965 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 311 806,00	2 000,00	6 313 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	2 164 432,40	419 500,00	2 583 932,40
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	882 620,00	376 500,00	1 259 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 120,00	376 500,00	1 043 620,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 244 152,40	40 000,00	1 284 152,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 121,37	40 000,00	127 121,37
630			Turystyka	48 000,00	40 000,00	88 000,00
	63095		Pozostała działalność	48 000,00	40 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	40 000,00	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 082 000,00	-429 919,30	4 652 080,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 082 000,00	-429 919,30	1 652 080,70
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 900,00	100 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 000,00	-532 819,30	1 493 180,70
750			Administracja publiczna	5 411 814,21	17 350,20	5 429 164,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 357 500,06	17 350,20	4 374 850,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 428,54	4 933,06	65 361,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	12 417,14	35 417,14
	75095		Pozostała działalność	599 059,15	0,00	599 059,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 956,00	8 200,05	21 156,05

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,00	1 800,00	4 644,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 396,00	-8 200,00	162 196,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 404,00	-1 800,05	35 603,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 700,00	15 000,00	744 700,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 503,73	1 355 629,64	4 578 133,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	696 205,00	1 335 629,64	2 031 834,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 118,00	-630 118,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 355 747,64	1 355 747,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	610 000,00	610 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	20 000,00	113 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	3 331 191,60	4 000,00	3 335 191,60
	92601		Obiekty sportowe	3 269 691,60	4 000,00	3 273 691,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 951,39	4 000,00	782 951,39
Razem:				57 332 136,76	5 133 979,61	62 466 116,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 79/XIII/2025
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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 koordynacja 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	234.674,00	234.674,00	32.607,00	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	3.762.470,00	3.649.070,00	149.070,00	0	Polski ład – 3.500.000,00	0	Gmina Trzebielino

			35.670 zł płatny w 2025- 35.670 zł							
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 (w tym nadzór inwest. 79.950)	4.652.812,07	4.652.812,07	965.000,00	0	0	3.687.812,07 - UE	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			kanalizacji sanitarnej w m. 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 - Ułiszkiwice	141.450,00	141.450,00	0	141.450,00	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	795.000,00	795.000,00	0	795.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60016	Przebudowa drogi Gumieniec – Ciemnica – Etap I	76.100,00	76.100,00	0	76.100,00	0	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60017 WPF	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski -18450 płaćny 2024-9.225,	2.474.304,80	1.237.152,40	80.121,37	0	Polski ład - 1.157.031,03	0	Gmina Trzebielino

			2025-9.225)							
17.	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
18.	600	60017	Budowa parkingu na drodze wewnętrznej na działce nr 12/35 położonej w obrębie Trzebielino	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
19.	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
20.	630	63095	Modernizacja wiat na przystaniach kajakowych w Glewniku i w Broczynie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
21.	700	70005	Zakup działki nr 7/51 obr. Trzebielino	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
22.	700	70005	Zakup działki zabudowanej nr 105 o pow. 0,5500 ha położonej w obr. Trzebielino	1.467.180,70	1.467.180,70	0	1.467.180,70	0	0	Gmina Trzebielino
23.	700	70005	Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy działek nr 12/57 o pow. 0,3847 ha, 12/52 o pow. 0,3606 ha,	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			12,53 o pow. 0,3607 ha obr. Trzebielino – opłaty notarialne							
24.	700	70005	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej i ul. Polnej w miejscowości Zielin	100.900,00	100.900,00	100.900,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
25.	700	70021	Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Trzebielino udziałów do spółki pod firmą SIM „KZN Kaszuby” Sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	750	75095 WPF	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	197.799,95	197.799,95	82.703,75	0	0	Środki UE – 94.378,90 środki BP – 20.717,30	Gmina Trzebielino
27.	754	75410	Zakup pompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Trzebielino	600.000,00	600.000,00	0	600.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
29.	801	80104	Dostosowanie pomieszczeń piwnicznych przedszkola w Trzebielinie do wymagań p.poż.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
30.	853	85395	Program Rozwini skrzydła	46.523,85	46.523,85	46.523,85	0	0	0	Gmina

		WPF	– 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							Trzebielino
31.	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	Gmina Trzebielino
32.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
33.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
34.	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
35.	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
36.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina

			ulicy leśnej w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej							Trzebielino
37.	900	90026 WPF	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym nadzór inwestorski 67.914,62 płatny w 2026 r.)	4.083.404,14	1.965.747,64	0	610.000,00	0	1.355.747,64 - UE	Gmina Trzebielino
38.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
39.	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
40.	921	92109	Wykonanie ujęcia wody na potrzeby świetlicy Wiejskiej w Bożance	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
41.	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	Gmina Trzebielino
42.	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	Gmina Trzebielino
43.	926	92601	Budowa systemu nawodnienia boiska	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			sportowego w Trzebielinie							bieli no
44.	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
45.	926	92601	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Dolno	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
46.	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
47.	926	92601	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Zielin na działce nr 12/11 obr. Zielin	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
48.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w Suchorzu	599.222,00	599.222,00	147.840,43	151.781,57	299.600,00 dofinansowani e z Fund. Rozwoju Kult. Fizycznej	0	Gmi na Trze bieli no
49.	926	92601 WPF	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskoczną do skoku w dal w Starkowie (w tym nadzór ok. 50.000 zł)	3.320.000,00	0	0	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
			Razem	40.567.788,64	32.687.635,74	6.645.302,86	5.011.796,00	15.871.880,97	5.158.655,91	

