

UCHWAŁA NR 84/XIV/2025
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 28 maja 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. zn.) 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. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej nr 59/IX/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r., który otrzymuje brzmienie "ustala się plan dotacji podmiotowych na 2025 rok na łączną kwotę **1.174.500 zł**" zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **52.980.618,90 zł**, w tym dochody bieżące **31.814.330,12 zł**, dochody majątkowe **21.166.288,78 zł**, po stronie wydatków **62.706.025,90 zł**, w tym wydatki bieżące **30.037.890,16 zł**, wydatki majątkowe **32.668.135,74 zł**. Deficyt budżetu gminy wynosi **9.725.407 zł**.

§ 6. 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**.

§ 7. Zmienia się § 9 uchwały nr 59/IX/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. poprzez nadanie mu brzmienia: "1. Ustala się dochody w kwocie **80.000 zł** z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **92.490,71 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **88.990,17 zł**
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500 zł**.

2. Ustala się dochody w kwocie **16.339,53 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie **16.339,53 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **16.339,53 zł**.

3. Ustala się dochody w kwocie **1.100.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **1.277.500 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie **12.000 zł** i wydatki w kwocie **12.000 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **14.000 zł**.

6. 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**".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR 84/XIV/2025 Z DNIA 28.05.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 779 684,04	20 000,00	12 799 684,04
	01095		Pozostała działalność	414 972,07	20 000,00	434 972,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 633 560,01	100 309,53	13 733 869,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 312 000,00	100 000,00	2 412 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 030,00	309,53	111 339,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 030,00	309,53	16 339,53
758			Różne rozliczenia	12 889 559,59	70 000,00	12 959 559,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 680,00	70 000,00	143 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 680,00	70 000,00	143 680,00
852			Pomoc społeczna	793 230,00	6 000,00	799 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 284,00	6 000,00	269 284,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				52 784 309,37	196 309,53	52 980 618,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 84/XIV/2025
Z DNIA 28.05.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 345 134,14	20 000,00	15 365 134,14
	01095		Pozostała działalność	374 172,07	20 000,00	394 172,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	20 000,00	23 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 652 080,70	-152 218,00	4 499 862,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 652 080,70	-152 218,00	1 499 862,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 180,70	-152 218,00	1 340 962,70
710			Działalność usługowa	361 000,00	2 500,00	363 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
851			Ochrona zdrowia	108 520,71	309,53	108 830,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 020,71	309,53	105 330,24
		4300	Zakup usług pozostałych	42 020,71	309,53	42 330,24
852			Pomoc społeczna	2 419 738,84	6 000,00	2 425 738,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 942,84	6 000,00	1 183 942,84
		4300	Zakup usług pozostałych	125 820,00	6 000,00	131 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 133,37	234 300,00	4 812 433,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	5 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	177 500,00	1 277 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	21 000,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 500,00	167 500,00	1 118 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	310 589,00	51 800,00	362 389,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	51 800,00	51 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 468 587,80	85 418,00	5 554 005,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 521 971,00	60 918,00	2 582 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 321,00	60 918,00	575 239,00
	92116		Biblioteki	1 156 150,00	24 500,00	1 180 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	24 500,00	1 174 500,00

Razem:	62 509 716,37	196 309,53	62 706 025,90
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 84/XIV/2025

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 28 maja 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 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 (w tym nadzór inwest. 79.950)	4.652.812,07	4.652.812,07	888.700,00	76.300,00	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 kanalizacji sanitarnej w m. Trzebielino	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

10.	010	01095	Program Aktywne Sołectwo Pomorskie 2025 - Zagospodarowanie przestrzeni przy placu zabaw w Sołectwie Suchorze wraz z opracowaniem dokumentacji	23.600,00	23.600,00	3.600,00	0	20.000,00 (Województwo Pomorskie)	0	Gmina Trzebielino
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Ulszkowice	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			
16.	600	60017 WPF	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski -18450 płatny 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				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				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	1.314.962,70	1.314.962,70	0	1.314.962,70	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				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 Rozwinię 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	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Owczary	51.800,00	51.800,00	51.800,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
38.	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
39.	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
40.	921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płatny w 2025 r.)	2.424.739,00	2.424.739,00	425.239,00	0	Polski ład - 1.999.500,00	0	Gmina Trzebielino
41.	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
42.	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
43.	926	92601	Budowa centrów	2.504.469,60	2.504.469,60	67.729,39	0	Polski ład –	0	Gmina

			aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 18.000 płatny w 2025)					2.436.740,21		Trzebielino
44.	926	92601	Budowa systemu nawodnienia boiska sportowego w Trzebielinie	100.000,00	100.000,00	24.082,00	75.918,00	0	0	Gmina Trzebielino
45.	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	Gmina Trzebielino
46.	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	Gmina Trzebielino
47.	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	Gmina Trzebielino
48.	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	Gmina Trzebielino
49.	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 dofinansowane z Fund. Rozwoju Kult. Fizycznej	0	Gmina Trzebielino
50.	926	92601 WPF	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskocznią do skoku w dal w Starkowie	3.320.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino

			(w tym nadzór ok. 50.000 zł)							
			Razem	40.548.288,64	32.668.135,74	6.605.802,86	5.011.796,00	15.891.880,97	5.158.655,91	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 84/XIV/2025
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 28 maja 2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2025 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie	1.174.500,00
				OGÓŁEM	1.174.500,00