

**UCHWAŁA NR 343/XLV/2023
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały nr 335/XLIV/2022 Rady Gminy Trzebielino z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 w 2023 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok, określającym przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 3.750.345 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 870.418 zł.
- § 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 40.739.218 zł, w tym dochody bieżące 20.674.793,97 zł, dochody majątkowe 20.064.424,03zł, po stronie wydatków 43.619.145 zł w tym wydatki bieżące 20.379.665 zł, wydatki majątkowe 23.239.480 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 2.879.927 zł.
- § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.879.927 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.669.893 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.210.034 zł
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 343/XLV/2023 Z DNIA 31.01.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 725 420,50	125 000,00	11 850 420,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 505 000,00	125 000,00	7 630 000,00
		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	106 250,00	106 250,00
		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	0,00	18 750,00	18 750,00
801			Oświata i wychowanie	2 941 600,00	33 940,00	2 975 540,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 940,00	33 940,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 940,00	33 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 893,49	9 180,00	528 073,49
	85395		Pozostała działalność	518 893,49	9 180,00	528 073,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00
Razem:				40 571 098,00	168 120,00	40 739 218,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 343/XLV/2023
Z DNIA 31.01.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 338 003,00	206 850,00	6 544 853,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	200 850,00	230 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 850,00	200 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	80 000,00	114 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 792 268,51	17 725,00	3 809 993,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 358 150,51	17 725,00	3 375 875,51
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,52	130 000,52
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 724,48	17 724,48
801			Oświata i wychowanie	11 303 817,00	47 219,00	11 351 036,00
	80195		Pozostała działalność	40 800,00	47 219,00	88 019,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 846,00	12 846,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	34 373,00	34 373,00
852			Pomoc społeczna	1 527 829,00	180,00	1 528 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 994,00	180,00	752 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 790,00	180,00	118 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 893,49	93 180,00	612 073,49
	85395		Pozostała działalność	518 893,49	93 180,00	612 073,49
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 320,00	75 000,00	151 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	9 180,00	32 860,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 751,00	43 000,00	2 010 751,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	225 451,00	43 000,00	268 451,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 500,00	40 000,00	970 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				43 090 991,00	528 154,00	43 619 145,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2023	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujące wykonanie programu
1	2	3	4	5		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.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek	210.337,00	210.337,00	0	210.337,00	0	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	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze	4.514.390,00	4.283.420,50	0	85.000,00	4.198.420,50 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
4.	010	01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino	3.377.000,00	3.377.000,00	827.000,00	175.000,00	2.375.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino

5.	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	5.500.000,00	5.500.000,00	0	370.000,00	5.130.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
6.	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy	200.850,00	200.850,00	200.850,00				Gmina Trzebielino
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko	511.000,00	511.000,00	0	511.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
8.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo	2.676.000,00	2.676.000,00	0	181.300,00	2.494.700,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	80.940,00	68.000,00	68.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej Trzebielino	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
11.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim)	5.619.470,00	2.845.503,00	44.999,47	0	2.800.503,53 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino

12.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
13.	700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Poborowo	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
14.	801	80101	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu	3.100.000,00	3.100.000,00	22.744,00	137.256,00	2.940.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
15.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
16.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zwiększenia mocy umownej	43.000,00	43.000,00	43.000,00				Gmina Trzebielino
17.	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
18.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
19.	921	92120	Opracowanie	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Gmina

			dokumentacji projektowej na zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie							Trzebi elino
20.	926	92601	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie	123.369,50	123.369,50	123.369,50	0	0	0	Gmina Trzebi elino
			Razem	26.257.356,50	23.239.480,00	1.630.962,97	1.669.893,00	19.938.624,03	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 750 345,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 210 034,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 540 311,00
Rozchody ogółem:			870 418,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	870 418,00