

UCHWAŁA NR 349/XLVI/2023
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 13 marca 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. 40z późn.zm., art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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 3.893.734 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 870.418 zł.
- § 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 39.607.340,24 zł w tym dochody bieżące 20.787.555,16 zł, dochody majątkowe 18.819.785,08 zł, po stronie wydatków 42.630.656,24 w tym wydatki bieżące 20.525.776,24 zł, wydatki majątkowe 22.104.880 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.023.316 zł.
- § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.023.316 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.669.893 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1.353.423 zł.
- § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 980.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 1.033.368,84 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. 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 610.444,49 zł, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 522.560,36 zł.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 349/XLVI/2023 Z DNIA 13.03.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 295 203,53	27 678,05	5 322 881,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 494 700,00	-72 321,95	2 422 378,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 494 700,00	-72 321,95	2 422 378,05
	60017		Drogi wewnętrzne	2 800 503,53	100 000,00	2 900 503,53
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 800,00	9 200,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 800,00	9 200,00	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	7 000,00	7 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 020 155,00	230 000,00	6 250 155,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 345 000,00	230 000,00	2 575 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	100 000,00	1 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00	130 000,00	730 000,00
758			Różne rozliczenia	10 331 706,69	-23 053,00	10 308 653,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 452 899,00	-23 053,00	7 429 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 452 899,00	-23 053,00	7 429 846,00
801			Oświata i wychowanie	2 975 540,00	-1 480 000,00	1 495 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 941 600,00	-1 480 000,00	1 461 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-1 480 000,00	1 460 000,00
852			Pomoc społeczna	540 952,00	1 368,00	542 320,00
	85295		Pozostała działalność	15 972,00	1 368,00	17 340,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 368,00	1 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 073,49	-158 892,00	369 181,49
	85395		Pozostała działalność	528 073,49	-158 892,00	369 181,49
		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	408 635,49	-168 072,00	240 563,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	9 180,00	18 360,00
855			Rodzina	2 111 304,00	-2 279,50	2 109 024,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 204,00	-2 280,00	2 079 924,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 080,00	-2 280,00	18 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,50	100,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 500,00	115 428,00	1 147 928,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	115 428,00	150 428,00
		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	115 428,00	115 428,00
926			Kultura fizyczna	0,00	85 780,00	85 780,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	85 255,00	85 255,00
		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	72 466,75	72 466,75
		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	12 788,25	12 788,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	525,00	525,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	525,00	525,00

Razem:	40 802 110,69	-1 194 770,45	39 607 340,24
---------------	---------------	---------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 349/XLVI/2023
Z DNIA 13.03.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 544 853,00	96 400,00	6 641 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 365 500,00	-46 000,00	3 319 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 300,00	26 321,95	786 621,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 494 700,00	-72 321,95	2 422 378,05
	60017		Drogi wewnętrzne	2 942 503,00	142 400,00	3 084 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 999,47	142 400,00	284 399,47
750			Administracja publiczna	3 808 586,20	-0,68	3 808 585,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 375 891,20	-0,68	3 375 890,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,51	-0,68	149 999,83
801			Oświata i wychowanie	11 351 036,00	-1 426 053,00	9 924 983,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 234 542,00	-1 426 053,00	7 808 489,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 896 450,00	-23 053,00	2 873 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	77 000,00	237 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-1 480 000,00	1 460 000,00
852			Pomoc społeczna	1 542 309,00	180,00	1 542 489,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 274,00	180,00	733 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 690,00	180,00	111 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 073,49	47 723,39	659 796,88
	85395		Pozostała działalność	612 073,49	47 723,39	659 796,88
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 881,51	8 009,43	79 890,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 049,36	2 193,09	34 242,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	299,00	1 099,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 796,00	20 335,00	66 131,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 387,00	2 393,00	7 780,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,00	4 950,99	14 924,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	542,88	1 718,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 751,00	230 368,84	2 241 119,84

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	980 000,00	53 368,84	1 033 368,84
		4300	Zakup usług pozostałych	894 150,00	53 368,84	947 518,84
	90095		Pozostała działalność	100 300,00	177 000,00	277 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 428,00	115 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 572,00	56 572,00
926			Kultura fizyczna	211 369,50	0,00	211 369,50
	92601		Obiekty sportowe	147 869,50	0,00	147 869,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 369,50	-123 369,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 466,75	72 466,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 902,75	50 902,75
Razem:				43 682 037,69	-1 051 381,45	42 630 656,24

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 (w tym nadzór inwestorski 40.000)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,95	177.621,00	2.422.378,05 (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	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

11.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo – prace wstępne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
12.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie	187.400,00	187.400,00	87.400,00	0	100.000,00	0	Gmina Trzebielino
13.	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
14.	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
15.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	00		Gmina Trzebielino
16.	700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Poborowo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
17.	801	80101	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu (wraz z	3.425.000,00	1.687.000,00	86.065,00	140.935,00	1.460.000,00 (środki z Rządowego Funduszu	0	Gmina Trzebielino

			nadzorem 30.000 zł)					Polski Ład)		
18.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
19.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
20.	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	0	0	0	Gmina Trzebielino
21.	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
22.	900	90095	Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino	172.000,00	172.000,00	56.572,00	0	0	115.428,00	Gmina Trzebielino
23.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	921	92120	Opracowanie dokumentacji	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			projektowej na zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie							
25.	926	92601	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie (łącznie z nadzorem inwestorskim 3.690 zł.)	123.369,50	123.369,50	38.114,50	0	0	85.255,00	Gmina Trzebi elino
			Razem	26.860.756,50	22.104.880,00	1.748.001,92	1.669.893,00	18.486.302,08	200.683,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 893 734,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 353 423,00
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