

UCHWAŁA NR 356/XLVII/2023
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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 (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 4.800 zł
 - wypłatę zasiłku okresowego w oparciu o art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 600 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 4.800 zł
 - wypłatę zasiłku okresowego w oparciu o art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 600 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2023 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 8. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 34.495.024,24 zł w tym dochody bieżące 20.805.239,16 zł, dochody majątkowe 13.689.785,08 zł, po stronie wydatków 37.518.340,24 zł w tym wydatki bieżące 20.581.460,24 zł, wydatki majątkowe 16.936.880 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.023.316 zł.
- § 9. 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.
- § 10. 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 614.944,49 zł, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 527.060,36 zł
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 356/XLVII/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 850 420,50	-5 130 000,00	6 720 420,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 630 000,00	-5 130 000,00	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00	-5 130 000,00	2 375 000,00
852			Pomoc społeczna	542 620,00	5 400,00	548 020,00
	85295		Pozostała działalność	17 640,00	5 400,00	23 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 272,00	5 400,00	21 672,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 181,49	11 640,00	380 821,49
	85395		Pozostała działalność	369 181,49	11 640,00	380 821,49
		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	240 563,49	4 500,00	245 063,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	7 140,00	25 500,00
855			Rodzina	2 109 024,50	80,00	2 109 104,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,50	80,00	180,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	80,00	180,00

Razem:	39 607 904,24	-5 112 880,00	34 495 024,24
---------------	---------------	---------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 356/XLVII/2023 Z DNIA 26.04.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 425 357,50	-5 500 000,00	7 925 357,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 906 000,00	-5 500 000,00	3 406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 000,00	-370 000,00	1 002 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00	-5 130 000,00	2 375 000,00
600			Transport i łączność	6 641 253,00	253 400,00	6 894 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 319 500,00	248 400,00	3 567 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 621,95	248 400,00	1 035 021,95
	60017		Drogi wewnętrzne	3 084 903,00	5 000,00	3 089 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	8 500,00	10 000,00	18 500,00
	63095		Pozostała działalność	8 500,00	10 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	3 000,00	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	3 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 460,00	3 000,00	35 460,00
750			Administracja publiczna	3 808 585,52	20 000,00	3 828 585,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 375 890,52	20 000,00	3 395 890,52
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,52	20 000,00	130 000,52
852			Pomoc społeczna	1 542 789,00	5 540,00	1 548 329,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 480,00	600,00	61 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00	600,00	9 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 454,00	140,00	733 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 220,00	140,00	106 360,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	4 800,00	27 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 796,88	11 500,00	671 296,88

	85395		Pozostała działalność	659 796,88	11 500,00	671 296,88
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 890,94	4 500,00	84 390,94
855			Rodzina	2 425 802,00	80,00	2 425 882,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52 100,00	80,00	52 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	80,00	52 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 119,84	70 000,00	2 311 119,84
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	268 451,00	40 000,00	308 451,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00	40 000,00	83 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 500,00	13 600,00	984 100,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	13 600,00	913 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 600,00	13 600,00
Razem:				42 631 220,24	-5 112 880,00	37 518 340,24

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 356/XLVII/2023
Z DNIA 26.04.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 085 224,00	80,00	2 085 304,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	80,00	180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	80,00	180,00
Razem:				2 146 819,00	80,00	2 146 899,00

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR 356/XLVII/2023 Z DNIA 26.04.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 085 224,00	80,00	2 085 304,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	80,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	180,00
Razem:				2 146 819,00	80,00	2 146 899,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	279,69		279,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279,69		279,69
852			Pomoc społeczna	16.272,00	5.400,00	21.672,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.272,00	5.400,00	21.672,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	15,69		15,69
	75023		Urzędy gmin			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69		15,69
801			Oświata i wychowanie	264,00		264,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00		264,00
852			Pomoc społeczna	9.480,00	5.400,00	14.880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.300,00	600,00	9.900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0	180,00
	85295		Pozostała działalność		4.800,00	4.800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		4.000,00	4.000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		800,00	800,00
855			Rodzina	6.792,00	0	6.792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego			
		3290	Świadczenia społeczne	6.594,00	0	6.594,00

			wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0	198,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 356/XLVII/2023
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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 koordynująca wykonanie 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	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	0	Gmina Trze

								Funduszu Polski Ład)		bielin o
4.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń	200.000,00	0	0	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
5.	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	Gmin a Trze bielin o
6.	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	7.100.000,00	0	0	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
7.	010	01044	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	100.000,00	0	0	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
8.	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	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko	759.400,00	759.400,00	0	759.400,00	0	0	Gmin a Trze bielin o
10.	600	60016	Przebudowa dróg w	2.600.000,00	2.600.000,00	0,95	177.621,00	2.422.378,05	0	Gmin

			miejsowości Objezierze i w miejscowości Miszewo (w tym nadzór inwestorski 40.000)					(środki z Rządowego Funduszu Polski Ład		a Trzebielino
11.	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
12.	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
13.	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
14.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie	187.400,00	187.400,00	22.372,00	65.028,00	100.000,00	0	Gmina Trzebielino
15.	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
16.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			gminy Trzebielino							o
17.	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		Gmin a Trze bielin o
18.	700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Poborowo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
19.	801	80101	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu (wraz z nadzorem 30.000 zł)	3.425.000,00	1.687.000,00	86.065,00	140.935,00	1.460.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmin a Trze bielin o
20.	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	Gmin a Trze bielin o
21.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
22.	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	Gmin a Trze bielin o
23.	900	90017	Dotacja celowa dla Zuk w Trzebielinie na budowę wiaty przystankowej w miejscowości Zielin wraz z	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Gmin a Trze bielin

			niezbędnym zagospodarowaniem terenu							o
24.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na wykonanie ogrodzenia placu przy budynku ZUK w Trzebielinie ul. Pomorska 75	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Gmina Trzebielino
25.	900	90026	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Dolnie	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Gmina Trzebielino
26.	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
27.	900	90095	Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino	172.000,00	172.000,00	0	56.572,00	0	115.428,00	Gmina Trzebielino
28.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
29.	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na wkład własny przy realizacji inwestycji pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków	13.600,00	13.600,00	13.600,00				Gmina Trzebielino

			światlic wiejskich w Poborowie i Objezierzu							
30.	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
31.	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 Trzebielino
			Razem	29.092.756,50	16.936.880,00	1.710.001,92	1.669.893,00	13.356.302,08	200.683,00	