

UCHWAŁA NR 362/XLVIII/2023
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 31 maja 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 z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 1.010,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 1.010,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2023 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 6. Zmienia się załącznik nr 11 określający plan dotacji podmiotowych na 2023 rok na łączną kwotę 902.099 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 35.283.643,10 zł, w tym dochody bieżące 21.308.900,33 zł, dochody majątkowe 13.974.742,77 zł, po stronie wydatków 38.306.959,10 zł, w tym wydatki bieżące 21.106.206,41 zł, wydatki majątkowe 17.200.752,69 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.023.316 zł.
- § 8. 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.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 362/XLVIII/2023 Z DNIA 31.05.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 034 586,67	187 694,06	7 222 280,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 198 420,50	187 694,06	4 386 114,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 198 420,50	187 694,06	4 386 114,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	97 263,63	122 263,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	97 263,63	122 263,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00	97 263,63	104 563,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 014,00	4 014,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 014,00	4 014,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 014,00	4 014,00
758			Różne rozliczenia	10 308 917,69	1 010,00	10 309 927,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 079,69	1 010,00	127 089,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279,69	1 010,00	1 289,69
852			Pomoc społeczna	548 428,00	6 000,00	554 428,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 760,00	6 000,00	156 760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 821,49	13 260,00	394 081,49
	85395		Pozostała działalność	380 821,49	13 260,00	394 081,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	13 260,00	38 760,00
Razem:				34 974 401,41	309 241,69	35 283 643,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 362/XLVIII/2023
Z DNIA 31.05.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 239 523,67	197 572,69	8 437 096,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 295 420,50	197 572,69	4 492 993,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	9 878,63	94 878,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 198 420,50	187 694,06	4 386 114,56
600			Transport i łączność	6 894 653,00	3 600,00	6 898 253,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 850,00	15 000,00	245 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 850,00	15 000,00	215 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 567 900,00	-351 400,00	3 216 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 021,95	-351 400,00	683 621,95
	60017		Drogi wewnętrzne	3 089 903,00	340 000,00	3 429 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 399,47	340 000,00	624 399,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	3 000,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	3 000,00	38 460,00
750			Administracja publiczna	3 828 585,52	61 000,00	3 889 585,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 395 890,52	61 000,00	3 456 890,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 057 050,00	12 710,00	10 069 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 808 489,00	11 700,00	7 820 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	11 700,00	248 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	605 983,00	1 010,00	606 993,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	1 010,00	1 274,00
852			Pomoc społeczna	1 548 737,00	6 000,00	1 554 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 594,00	6 000,00	739 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 360,00	6 000,00	112 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 296,88	13 260,00	684 556,88
	85395		Pozostała działalność	671 296,88	13 260,00	684 556,88

		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	13 260,00	38 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 119,84	20 000,00	2 331 119,84
	90095		Pozostała działalność	277 300,00	20 000,00	297 300,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 100,00	-27 901,00	956 199,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	913 600,00	2 099,00	915 699,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	2 099,00	902 099,00
926			Kultura fizyczna	211 369,50	20 000,00	231 369,50
	92601		Obiekty sportowe	147 869,50	20 000,00	167 869,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
Razem:				37 997 717,41	309 241,69	38 306 959,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 362/XLVIII/2023
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 362/XLVIII/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	279,69	1.010,00	1.289,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279,69	1.010,00	1.289,69
852			Pomoc społeczna	21.672,00		21.672,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.672,00		21.672,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 362/XLVIII/2023
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 362/XLVIII/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

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	1.010,00	1.274,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	1.010,00	1.274,00
852			Pomoc społeczna	14.880,00		14.880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.900,00		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	0	4.800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.800,00	0	4.800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0		0
855			Rodzina	6.792,00	0	6.792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego			

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.594,00	0	6.594,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0	198,00

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 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	4.711.962,69	4.480.993,19	9.878,63	85.000,00	4.386.114,56 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
4.	010	01043	Opracowanie dokumentacji	200.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino

			projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń							
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	Gmina Trzebielino
6.	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	7.100.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01044	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	100.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
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	Gmina Trzebielino
9.	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0		Gmina Trzebielino

			powiatowej nr 1167 G Dolno - Trzebielino							
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko	759.400,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebi elino
11.	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 Trzebi elino
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	115.940,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebi elino
13.	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 Trzebi elino
14.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo	486.000,00	486.000,00	0	486.000,00	0	0	Gmina Trzebi elino
15.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w	187.400,00	187.400,00	22.372,00	65.028,00	100.000,00	0	Gmina Trzebi elino

			Trzebielinie							
16.	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
17.	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
18.	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
19.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
20.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądk Dolne	240.000,00	240.000,00	0	240.000,00			Gmina Trzebielino
21.	700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Poborowo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
22.	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Trzebielinie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
23.	750	75023	Zakup serwera DELL 350 z oprogramowaniem	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	801	80101	Przebudowa szkół	3.425.000,00	1.687.000,00	86.065,00	140.935,00	1.460.000,00	0	Gmina

			podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu (wraz z nadzorem 30.000 zł)					(środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)		Trzebielino
25.	801	80101	Opracowanie dokumentacji zamiennej w ramach przebudowy szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	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
27.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	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
29.	900	90017	Dotacja celowa dla Zuk w Trzebielinie na budowę wiaty przystankowej w miejscowości Zielin wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

30.	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	0	0	0	Gmina Trzebielino
31.	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	0	0	0	Gmina Trzebielino
32.	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
33.	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
34.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	30.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
35..	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na wkład własny przy realizacji inwestycji pn. Budowa instalacji	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			fotowoltaicznych na dachach budynków świetlic wiejskich w Poborowie i Objezierzu							
36.	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie	40.000,00	40.000,00	6.600,00	33.400,00	0	0	Gmina Trzebielino
37.	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	30.2499.029,19	17.200.752,69	1.786.180,55	1.669.893,00	13.543.996,14	200.683,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 362/XLVIII/2023
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 31 maja 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2023 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie	902.099,00
				OGÓŁEM	902.099,00