

UCHWAŁA NR 368/XLIX/2023
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 28 czerwca 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.) 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. Zmienia się załącznik nr 11 określający plan dotacji podmiotowych na 2023 rok na łączną kwotę 923.899 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 36.966.563,10 zł, w tym dochody bieżące 21.444.320,33 zł, dochody majątkowe 15.522.242,77 zł, po stronie wydatków 39.989.879,10 zł, w tym wydatki bieżące 21.244.126,41 zł, wydatki majątkowe 18.745.752,69 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. Paragraf 9 uchwały nr 335/XLIV/2022 Rady Gminy Trzebielino otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.000 zł z tego:
 - 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 48.500 zł,
 - 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500 zł.
 2. Ustala się dochody w kwocie 17.000 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 17.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 17.000 zł.
 3. Ustala się dochody w kwocie 1.005.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 1.058.368,84 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 12.600 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 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.
- § 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 368/XLIX/2023 Z DNIA 28.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 222 280,73	130 000,00	7 352 280,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	5 322 881,58	1 406 300,00	6 729 181,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 422 378,05	1 400 000,00	3 822 378,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 900 503,53	0,00	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	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	6 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 300,00	6 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 263,63	17 500,00	139 763,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 263,63	17 500,00	139 763,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104 563,63	17 500,00	122 063,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 014,00	11 200,00	15 214,00
	75495		Pozostała działalność	4 014,00	11 200,00	15 214,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 200,00	11 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 250 155,00	60 800,00	6 310 955,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 523 200,00	44 100,00	1 567 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	44 100,00	944 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 300,00	16 700,00	149 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 300,00	16 700,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 928,00	25 000,00	1 172 928,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	980 000,00	25 000,00	1 005 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	25 000,00	1 005 000,00
Razem:				35 315 763,10	1 650 800,00	36 966 563,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 368/XLIX/2023
Z DNIA 28.06.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 437 096,36	70 000,00	8 507 096,36
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 337,00	70 000,00	280 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 337,00	70 000,00	280 337,00
600			Transport i łączność	6 898 253,00	1 466 300,00	8 364 553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 216 500,00	1 460 000,00	4 676 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 621,95	1 460 000,00	2 143 621,95
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
750			Administracja publiczna	3 889 585,52	5 000,00	3 894 585,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 453 890,52	5 000,00	3 458 890,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 100,00	16 000,00	131 100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	52 300,00	16 700,00	69 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 800,00	16 700,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	16 700,00	27 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 119,84	45 000,00	2 376 119,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 033 368,84	25 000,00	1 058 368,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	20 000,00	60 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	800,00	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	700,00	6 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 000,00	0,00	613 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 000,00	-1 500,00	344 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	297 300,00	15 000,00	312 300,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 199,00	21 800,00	977 999,00
	92116		Biblioteki	915 699,00	21 800,00	937 499,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 099,00	21 800,00	923 899,00
926			Kultura fizyczna	231 369,50	10 000,00	241 369,50
	92601		Obiekty sportowe	167 869,50	10 000,00	177 869,50
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				38 339 079,10	1 650 800,00	39 989 879,10

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	280.337,00	280.337,00	0	150.337,00	130.000,00	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 projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody	200.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino

			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 powiatowej nr 1167 G Dolno - Trzebielino	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0		Gmina Trzebielino
10.	600	60016	Przebudowa drogi	759.400,00	0	0	0	0	0	Gmina

			gminnej w miejscowości Starkówko							Trzebielino
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 Trzebielino
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 Trzebielino
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 Trzebielino
14.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo (z nadzorem inwest.)	1.946.000,00	1.946.000,00	0	546.000,00	1.400.000,00	0	Gmina Trzebielino
15.	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
16.	600	60017	Przebudowa dróg	5.619.470,00	2.845.503,00	44.999,47	0	2.800.503,53	0	Gmina

			wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim)					(środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)		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 podstawowych w Trzebielinie i w	3.425.000,00	1.687.000,00	86.065,00	140.935,00	1.460.000,00 (środki z Rządowego	0	Gmina Trzebielino

			Suchorzu (wraz z nadzorem 30.000 zł)					Funduszu Polski Ład)		
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			wykonanie ogrodzenia placu przy budynku ZUK w Trzebielinie ul. Pomorska 75							
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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	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 fotowoltaicznych na dachach budynków	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			światlic 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	31.794.029,19	18.745.752,69	1.801.180,55	1.669.893,00	15.073.996,14	200.683,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 368/XLIX/2023
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 28 czerwca 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	923.899,00
				OGÓŁEM	923.899,00