

UCHWAŁA NR 380/L/2023
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 30 sierpnia 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. 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. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 37.032.533,73 zł, w tym dochody bieżące 21.604.161,33 zł, dochody majątkowe 15.428.372,40 zł, po stronie wydatków 40.055.849,73 zł, w tym wydatki bieżące 21.323.597,04 zł, wydatki majątkowe 18.732.252,69 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.023.316 zł.
- § 5. 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.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 380/L/2023 Z DNIA 30.08.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 352 280,73	15 000,00	7 367 280,73
	01095		Pozostała działalność	336 166,17	15 000,00	351 166,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	15 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	6 729 181,58	-94 670,37	6 634 511,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 378,05	-94 670,37	3 727 707,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	-94 670,37	1 305 329,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 763,63	1 000,00	140 763,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 763,63	1 000,00	140 763,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122 063,63	800,00	122 863,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 310 955,00	87 571,00	6 398 526,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 575 000,00	77 571,00	2 652 571,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	77 571,00	1 627 571,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 567 300,00	10 000,00	1 577 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 081,49	40 800,00	434 881,49
	85395		Pozostała działalność	394 081,49	40 800,00	434 881,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 760,00	40 800,00	79 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 928,00	1 600,00	1 174 528,00

	90095	Pozostała działalność	150 428,00	1 600,00	152 028,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:			36 981 233,10	51 300,63	37 032 533,73

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 380/L/2023
Z DNIA 30.08.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 364 553,00	-135 000,00	8 229 553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 676 500,00	-166 000,00	4 510 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 621,95	-166 000,00	1 977 621,95
	60017		Drogi wewnętrzne	3 429 903,00	31 000,00	3 460 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 399,47	31 000,00	655 399,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	7 000,00	127 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 460,00	7 000,00	45 460,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	7 000,00	45 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 894 585,52	10 000,63	3 904 586,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	10 000,63	35 500,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,63	23 000,63
852			Pomoc społeczna	1 586 737,00	1 060,00	1 587 797,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 594,00	1 060,00	740 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 360,00	1 060,00	113 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 556,88	39 740,00	724 296,88
	85395		Pozostała działalność	684 556,88	39 740,00	724 296,88
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	40 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 120,00	-260,00	32 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 119,84	26 500,00	2 402 619,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 000,00	0,00	613 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	344 500,00	-3 400,00	341 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 400,00	11 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	308 451,00	22 500,00	330 951,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	83 000,00	22 500,00	105 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 999,00	95 000,00	1 072 999,00
	92116		Biblioteki	937 499,00	95 000,00	1 032 499,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 600,00	95 000,00	108 600,00
Razem:				40 004 549,10	51 300,63	40 055 849,73

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2023	Z tego źródła finansowania				
						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	0	Gmina Trzebielino
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko	759.400,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
11.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo	2.600.000,00	2.600.000,00	0,95	177.621,00	2.422.378,05 (środki z Rządowego	0	Gmina Trzebielino

			(w tym nadzór inwestorski 40.000)					Funduszu Polski Ład		
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. - 14.883 zł)	1.780.000,00	1.780.000,00	0,37	474.670,00	1.305.329,63	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 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			dla zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń							
19.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń	131.000,00	131.000,00	131.000,00	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	0	0	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 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	Gmina 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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			Trzebielinie na wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zwiększenia mocy umownej							
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	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Moczydło	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
32.	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
33.	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
34.	900	90095	Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na	172.000,00	172.000,00	0	56.572,00	0	115.428,00	Gmina Trzebielino

			terenie Gminy Trzebielino							
35.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	60.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
36.	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na wkład własny przy realizacji inwestycji pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków świetlic wiejskich w Poborowie i Objezierzu	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
37.	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na wykonanie nowej elewacji budynku filii bibliotecznej w Suchorzu	95.000,00	95.000,00	23.670,00	71.330,00	0	0	Gmina Trzebielino
38.	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
39.	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	31.810.529,19	18.732.252,69	1.882.350,92	1.669.893,00	14.979.325,77	200.683,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--