

UCHWAŁA NR 387/LI/2023
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 27 września 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 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 38.750.868,73 zł, w tym dochody bieżące 23.322.496,33 zł, dochody majątkowe 15.428.372,40 zł, po stronie wydatków 41.774.184,73 zł, w tym wydatki bieżące 23.098.932,04 zł, wydatki majątkowe 18.675.252,69 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 387/LI/2023 Z DNIA 27.09.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 311 450,69	1 624 044,00	11 935 494,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 429 846,00	14 699,00	7 444 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 429 846,00	14 699,00	7 444 545,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 609 345,00	1 609 345,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 609 345,00	1 609 345,00
Razem:				37 126 824,73	1 624 044,00	38 750 868,73

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 387/LI/2023
Z DNIA 27.09.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 507 096,36	-9 539,00	8 497 557,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 405 500,00	-9 539,00	3 395 961,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	-9 539,00	14 961,00
600			Transport i łączność	8 229 553,00	-42 000,00	8 187 553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 500,00	20 000,00	4 530 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 460 903,00	-62 000,00	3 398 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 399,47	-62 000,00	593 399,47
750			Administracja publiczna	3 904 586,15	882 900,00	4 787 486,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 458 890,52	102 900,00	3 561 790,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 000,00	25 000,00	2 197 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 700,00	10 000,00	410 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,52	50 000,00	177 000,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	2 900,00	41 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 300,00	780 000,00	838 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	180 000,00	180 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	600 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 114 941,00	534 219,00	10 649 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 868 402,00	391 280,00	8 259 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 890,00	11 700,00	214 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 936,00	35 000,00	1 207 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 300,00	21 000,00	787 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 400,00	1 000,00	94 400,00
		4260	Zakup energii	52 400,00	15 000,00	67 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	15 000,00	139 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 249,00	22 580,00	197 829,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 397,00	255 000,00	3 128 397,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 356,00	6 645,00	310 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630,00	1 300,00	15 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	1 500,00	40 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 904,00	845,00	10 749,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 352,00	3 000,00	219 352,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	621 296,00	60 256,00	681 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 120,00	3 500,00	23 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 002,00	18 000,00	188 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 684,00	13 756,00	30 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 768,00	25 000,00	263 768,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 700,00	25 000,00	188 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 700,00	25 000,00	188 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 278,00	754,00	355 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	754,00	10 732,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 771,00	50 284,00	605 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	500,00	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	3 000,00	83 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 225,00	1 784,00	25 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 696,00	45 000,00	417 696,00
852		Pomoc społeczna	1 601 797,00	163 000,00	1 764 797,00
	85202	Domy pomocy społecznej	323 930,00	70 000,00	393 930,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 930,00	70 000,00	393 930,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	740 654,00	93 000,00	833 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 007,00	70 000,00	518 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 510,00	10 000,00	93 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 412,00	1 000,00	10 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 420,00	12 000,00	125 420,00
855		Rodzina	2 439 662,00	88 464,00	2 528 126,00
	85504	Wspieranie rodziny	276 786,00	88 464,00	365 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 424,00	-11 536,00	47 888,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	100 000,00	290 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 619,84	7 000,00	2 409 619,84
	90095	Pozostała działalność	312 300,00	7 000,00	319 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
--	--	------	--	-----------	----------	-----------

Razem:				40 150 140,73	1 624 044,00	41 774 184,73
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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 wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń	200.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167 G Dolno - Trzebielino							o
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 (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. - 14.883 zł)	1.780.000,00	1.780.000,00	0,37	474.670	1.305.329,63	0	Gmina Trzebielino
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 Trzebielino

			Trzebielinie							bielin o
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	Gmin a Trze bielin o
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	Gmin a Trze bielin o
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	0	0	Gmin a Trze bielin o
19.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń	131.000,00	131.000,00	69.000,00	62.000,00	0	0	Gmin a Trze bielin o
20.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądk Dolne	356.000,00	178.000,00	0	178.000,00	0	0	Gmin a Trze bielin o
21.	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
22.	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Trzebielinie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o

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 Trzebielinie na wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zwiększenia mocy umownej	0	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
29.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na zadanie pn. Modernizacja budynku usługowo – mieszkalnego (siedziba ZUK) przy ul. Pomorskiej 75.	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina

			Trzebielinie na budowę wiaty przystankowej w miejscowości Zielin wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu							a Trzebielino
31.	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
32.	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
33.	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
34.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
35.	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
36.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	60.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino

										bielin o
37.	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	Gmin a Trze bielin o
38.	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	Gmin a Trze bielin o
39.	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	Gmin a Trze bielin o
40.	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	Gmin a Trze bielin o
			Razem	31.931.529,19	18.675.252,69	1.825.350,92	1.669.893,00	14.979.325,77	200.683,00	

