

UCHWAŁA NR 395/LII/2023
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 25 października 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 r. 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 39.673.831 zł, w tym dochody bieżące 24.232.961,60 zł, dochody majątkowe 15.440.869,40 zł, po stronie wydatków 42.697.147 zł, w tym wydatki bieżące 24.006.273,31 zł, wydatki majątkowe 18.690.873,69 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 395/LII/2023 Z DNIA 25.10.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 214,00	25 000,00	40 214,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 503,00	12 503,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 497,00	12 497,00
Razem:				39 648 831,00	25 000,00	39 673 831,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 395/LII/2023
Z DNIA 25.10.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 954 789,43	-10 750,00	8 944 039,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 395 961,00	-10 750,00	3 385 211,00
		4260	Zakup energii	14 961,00	-10 750,00	4 211,00
600			Transport i łączność	8 189 168,00	0,00	8 189 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 530 500,00	0,00	4 530 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 621,95	-99 957,11	1 877 664,84
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	99 957,11	99 957,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	2 500,00	129 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	2 500,00	69 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 100,00	31 250,00	162 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 100,00	31 250,00	146 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 629,00	40 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 621,00	15 621,00
852			Pomoc społeczna	1 764 797,00	1 000,00	1 765 797,00
	85202		Domy pomocy społecznej	393 930,00	4 969,00	398 899,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 930,00	4 969,00	398 899,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 080,00	-4 969,00	56 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	-4 969,00	43 031,00
	85295		Pozostała działalność	28 208,00	1 000,00	29 208,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00	-5 000,00	56 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
855			Rodzina	2 852 250,00	4 000,00	2 856 250,00
	85504		Wspieranie rodziny	365 250,00	4 000,00	369 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	5 000,00	295 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 619,84	2 000,00	2 411 619,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 000,00	-4 000,00	609 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 100,00	-4 000,00	337 100,00
	90095		Pozostała działalność	319 300,00	4 000,00	323 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
Razem:				42 672 147,00	25 000,00	42 697 147,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 395/LII/2023

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 25 października 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	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	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	727.043,00	274.957,00	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	60014	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o

			ciągu drogi powiatowej nr 1167 G Dolno - 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 (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	0,26	374.713	1.305.329,63(środki od Nadleśnictwa Trzebielino) 99.957,11 (pozostałe środki z RFIL)	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	Gmin

			wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim)					(środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)		a 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	0	0	Gmina Trzebielino
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	Gmina Trzebielino
20.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądk Dolne	356.000,00	178.000,00	0	178.000,00	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

										bielin o
24.	754	75412	Agregat prądowórczy 3-fazowy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie	15.621,00	15.621,00	3.124,00	0	12.497,00	0	Gmin a Trze bielin o
25.	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
26.	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	Gmin a Trze bielin o
27.	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
28.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
29.	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	Gmin a Trze bielin o
30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na zadanie pn. Modernizacja budynku usługowo – mieszkalnego (siedziba ZUK) przy ul.	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o

			Pomorskiej 75.							
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	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
37.	921	92109	Opracowanie	60.000,00	0	0	0	0	0	Gmin

			dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance							a Trze bielin o
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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	31.947.150,19	18.690.873,69	1.728.517,81	1.669.893,00	15.091.779,88	200.683,00	

