

**UCHWAŁA NR 403/LIII/2023
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 29 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 933.359 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 37.158.356,12 zł, w tym dochody bieżące 24.366.155,60 zł, dochody majątkowe 12.792.200,52 zł, po stronie wydatków 40.181.672,12 zł, w tym wydatki bieżące 24.139.467,31 zł, wydatki majątkowe 16.042.204,81 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 403/LIII/2023 Z DNIA 29.11.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 824 512,80	-1 188 668,88	6 635 843,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	-1 188 668,88	1 311 331,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-1 188 668,88	1 186 331,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 214,00	0,00	40 214,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 503,00	-12 503,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 497,00	-12 497,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 214,00	25 000,00	40 214,00
		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
758			Różne rozliczenia	12 011 877,89	100 816,00	12 112 693,89
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 684 718,20	100 816,00	1 785 534,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 684 718,20	100 816,00	1 785 534,20
801			Oświata i wychowanie	1 671 206,00	-1 460 000,00	211 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 461 600,00	-1 460 000,00	1 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 460 000,00	-1 460 000,00	0,00
Razem:				39 706 209,00	-2 547 852,88	37 158 356,12

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 403/LIII/2023
Z DNIA 29.11.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 944 039,43	-1 188 668,88	7 755 370,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 385 211,00	-1 188 668,88	2 196 542,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-1 188 668,88	1 186 331,12
600			Transport i łączność	8 189 168,00	20 000,00	8 209 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 530 500,00	20 000,00	4 550 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	4 794 016,15	-156 544,00	4 637 472,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 561 790,52	-102 144,00	3 459 646,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 700,00	-20 000,00	390 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	-15 000,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 499,83	-34 144,00	102 355,83
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,52	-25 000,00	152 000,52
	75095		Pozostała działalność	838 300,00	-54 400,00	783 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	180 000,00	-14 400,00	165 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 350,00	0,00	162 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 350,00	-31 250,00	115 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 629,00	-15 629,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 621,00	-15 621,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	31 250,00	47 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 629,00	31 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 621,00	15 621,00
801			Oświata i wychowanie	10 725 748,20	-1 125 100,00	9 600 648,20
	80101		Szkoły podstawowe	8 323 571,90	-1 169 500,00	7 154 071,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 936,00	24 000,00	1 231 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 418,37	25 000,00	820 418,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 128 397,00	241 500,00	3 369 897,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 460 000,00	-1 460 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	689 291,75	4 300,00	693 591,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 666,90	4 300,00	98 966,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 550,70	30 100,00	640 650,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 196,00	30 100,00	449 296,00
852			Pomoc społeczna	1 779 338,00	-7 000,00	1 772 338,00
	85295		Pozostała działalność	29 208,00	-7 000,00	22 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	-7 000,00	16 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 619,84	-100 000,00	2 311 619,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 000,00	-100 000,00	509 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	-100 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 999,00	9 460,00	1 082 459,00
	92116		Biblioteki	1 032 499,00	9 460,00	1 041 959,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	923 899,00	9 460,00	933 359,00
Razem:				42 729 525,00	-2 547 852,88	40 181 672,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 403/LIII/2023
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 29 listopada 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				Jednos tka organi zacyjn a realizu jąca progra m lub koordy nująca wykon anie progra mu
						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	Gmin a Trze bielin o
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
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	Gmin a Trze bielin o
4.	010	01043	Opracowanie	200.000,00	0	0	0	0	0	Gmin

			dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń							a Trzebielino
5.	010	01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z insp. Nadzoru 49.200)	3.377.000,00	2.188.331,12	727.043,00	274.957,00	1.186.331,12 (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	1.030.000,00	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 wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem	5.619.470,00	2.845.503,00	44.999,47	0	2.800.503,53 (środki z Rządowego Funduszu	0	Gmina Trzebielino

			inwestorskim)					Polski Ład)		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	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 Grądkie 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
24.	754	75495	Agregat prądowórczy 3-	15.621,00	15.621,00	3.124,00	0	12.497,00	0	Gmina

			fazowy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie							a Trzebielino
25.	801	80101	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu (wraz z nadzorem 30.000 zł)	3.425.000,00	227.000,00	86.065,00	140.935,00	0	0	Gmina Trzebielino
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	Gmina Trzebielino
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	Gmina Trzebielino
28.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
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	Gmina Trzebielino
30.	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
31.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na budowę	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina

			wiaty przystankowej w miejscowości Zielin wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu							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 dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	60.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino

										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	Gmina Trzebielino
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	Gmina Trzebielino
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	Gmina Trzebielino
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	Gmina Trzebielino
			Razem	32.217.750,19	16.042.204,81	1.728.517,81	1.669.893,00	12.443.111,00	200.683,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 403/LIII/2023
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 29 listopada 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	933.359,00
				OGÓŁEM	933.359,00