

UCHWAŁA NR 418/LVI/2024
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 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 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały nr 412/XLV/2023 Rady Gminy Trzebielino z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 2024 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 39.828.188,88 zł, w tym dochody bieżące 23.913.544 zł, dochody majątkowe 15.914.644,88 zł, po stronie wydatków 43.600.585,88 zł, w tym wydatki bieżące 22.487.963 zł, wydatki majątkowe 21.112.622,88 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.772.397 zł.
- § 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.772.397 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.772.397 zł.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR 418/LVI/2024 Z DNIA 28.02.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 500 000,00	295 726,00	2 795 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	295 726,00	295 726,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	275 726,00	275 726,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 092 303,00	-20 000,00	8 072 303,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	11 648 755,00	97 785,00	11 746 540,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	97 785,00	97 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	97 785,00	97 785,00
801			Oświata i wychowanie	3 038 823,00	11 613,00	3 050 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 942 870,00	11 613,00	2 954 483,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 613,00	11 613,00
Razem:				39 443 064,88	385 124,00	39 828 188,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 418/LVI/2024
Z DNIA 28.02.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 593 266,00	305 726,00	4 898 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 226,00	305 726,00	1 857 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 726,00	275 726,00	1 737 452,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 700,00	2 000,00	66 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 700,00	2 000,00	66 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	2 000,00	20 700,00
750			Administracja publiczna	4 198 004,00	26 785,00	4 224 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 530,00	26 785,00	3 704 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	15 220,00	245 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00	11 565,00	55 595,00
801			Oświata i wychowanie	13 206 795,00	50 613,00	13 257 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 632 214,00	23 613,00	10 655 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 613,00	31 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	12 000,00	270 000,00
	80195		Pozostała działalność	157 750,00	27 000,00	184 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:				43 215 461,88	385 124,00	43 600 585,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 418/LVI/2024
 Rady Gminy Trzebielino
 z dnia 28 lutego 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 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 2024	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
3.	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	200.000,00	0	200.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
4.	010	01043	Przebudowa hydroforni w	3.684.211,00	1.842.106,00	92.106,00	0	1.750.000	0	Gmin

		WPF	Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino					(Rządowy Fundusz Polski Ład)		a Trzebielino
5.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej (zadanie realizowane przy zadaniu w poz. Nr 4)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
6.	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	7.100.000,00	4.480.000,00	0	1.920.000,00	2.560.000,00 (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01044	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na Budowę kanalizacji w Starkówku	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Objezierze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	010	01044 WPF	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z inspektorem nadzoru 49.200)	3.377.000,00	1.188.668,88	0	0	1.188.668,88 (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino

11.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko (łącznie z nadzorem – 15.500 zł)	983.000,00	983.000,00	464.000,00	519.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	115.940,00	103.000,00	103.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Gumieniec	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowości Miszewo (łącznie z inspektorem nadzoru – 5658 zł)	551.452,00	551.452,00	0	275.726,00	275.726,00 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	0	Gmina Trzebielino
16.	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
17.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądk Dolne	356.000,00	178.000,00	0	178.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

										o
18.	600	60017	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino	2.631.600,00	2.631.600,00	0	131.600,00	2.500.000,00(dofinansowani e z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmin a Trze bielin o
19.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	95.940,00	95.940,00	47.975,00	47.965,00	0	0	Gmin a Trze bielin o
20.	700	70005	Nabycie nieruchomości, oznaczonych jako działki nr 7/28 o pow. 0,0165 ha oraz 7/50 o pow. 0,0334 ha położonych w miejscowości Trzebielino	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
21.	754	75412	Zakup samochodu bojowego na potrzeby OSP Trzebielino	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	Gmin a Trze bielin o
22.	801	80101 WPF	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu	3.395.000,00	3.168.000,00	0	228.000,00	2.940.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmin a Trze bielin o
23.	801	80101	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
24.	801	80101	Projekt zamienny w ramach zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku administracji	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o

			Szkoły Podstawowej w Trzebielinie na punkt przedszkolny							
25.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	900	90026	Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
27.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
29.	921	92109 WPF	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka	2.221.670,00	1.110.835,00	0	111.085,00	999.750 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)		Gmina Trzebielino
30.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Świetlicy wiejskiej w Zielinie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
31.	921	92120	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej	1.225.000,00	1.225.000,00	25.000,00	0	1.200.000,00 (środki z Rządowego	0	Gmina Trzebielino

			szkoły w Poborowie					Programu Odbudowy Zabytków)		bielin o
32.	926	92601	Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
33.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
34.	926	92601	Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino	2.551.021,00	2.551.021,00	0	51.021,00	2.500.000,00 (dofinansowan ie z Rządowego Funduszu Polski ład	0	Gmin a Trze bielin o
			Razem	29.341.834,00	21.112.622,88	1.426.081,00	3.772.397,00	15.914.144,88		