

UCHWAŁA NR 20/III/2024
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 23 lipca 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 (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 609 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/LIV/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 do realizacji w 2024 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok określającym przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 5.522.806 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 900.418 zł.
- § 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 35.268.574,63 zł, w tym dochody bieżące 27.412.018,75 zł, dochody majątkowe 7.856.555,88 zł, po stronie wydatków 39.890.962,63 zł, w tym wydatki bieżące 26.001.789,36 zł, wydatki majątkowe 13.889.173,27 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 4.622.388 zł.
- § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.622.388 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.022.388 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.600.000 zł.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 20/III/2024 z DNIA 23.07.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 561 699,51	-1 750 000,00	1 811 699,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	396 440,62	1 000,00	397 440,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 766,62	1 000,00	39 766,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	814 048,00	26 400,00	840 448,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	400,00	285 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	26 000,00	93 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	26 000,00	93 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
Razem:				39 491 174,63	-4 222 600,00	35 268 574,63

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 20/III/2024
Z DNIA 23.07.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 150 481,51	-1 765 548,00	3 384 933,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 136 448,00	-1 765 548,00	370 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 948,00	-15 548,00	358 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 919 928,00	870 000,00	4 789 928,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 688,00	962 300,00	1 048 988,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	962 300,00	1 024 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 134 122,00	-92 300,00	2 041 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 622,00	-92 300,00	1 871 322,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 700,00	10 000,00	109 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 700,00	10 000,00	109 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 660 229,02	27 745,61	4 687 974,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 836 815,02	24 745,61	3 861 560,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	26 745,61	326 745,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	-2 000,00	120 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	3 352,00	30 852,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 852,00	13 852,00
	75095		Pozostała działalność	358 342,00	-352,00	357 990,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	-1 352,00	6 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 533 977,10	30 000,00	15 563 977,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 836 102,06	30 000,00	11 866 102,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 665,00	30 000,00	359 665,00
852			Pomoc społeczna	2 018 380,00	26 400,00	2 044 780,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	400,00	285 400,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 960,70	26 000,00	136 960,70
		3110	Świadczenia społeczne	85 960,70	22 650,00	108 610,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 350,00	28 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 756,00	30 000,00	2 474 756,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828 297,00	1 114,00	2 829 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 223 052,00	1 114,00	1 224 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 114,00	1 114,00
926			Kultura fizyczna	3 164 180,00	-2 552 311,61	611 868,39
	92601		Obiekty sportowe	3 100 580,00	-2 552 311,61	548 268,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 580,00	-52 311,61	477 268,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
Razem:				43 213 562,63	-3 322 600,00	39 890 962,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 20/III/2024
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 23 lipca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2024	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 (łącznie z nadzorem -10.000)	315.140,00	315.140,00	0	155.140,00	160.000,00	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	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			miejsowości Starkowo i Cetyń							
4.	010	01043	Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 35.670 zł płatny w 2025-35.670 zł)	3.762.470,00	113.400,00	113.400,00	0	0	0	Gmina 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 (w tym nadzór inwestorski 100.000 płatny w 2025r.)	7.200.000,00	1.011.994,00	0	1.011.994,00	0	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na Budowę kanalizacji w Starkówku	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01044	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
9.	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Starkowie i w Zielinie – opracowanie dokumentacji projektowej	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	600	60014	Dotacja celowa dla	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			Powiatu bytowskiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino							elino
11.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino – Kołczygłowy	62.300,00	62.300,00	0	62.300,00	0	0	Gmina Trzebielino
12.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino – Kołczygłowy” w ramach zadania „Modernizacja dróg powiatowych nr 1334G i 1705G zapewniających mieszkańcom powiatu bezpieczny dojazd do DK nr 21 i DW nr 212, 211, 228, 209 w wysokości 142.268 zł oraz „Przebudowa mostu na rzece Pokrzywna wraz z dojazdami” w ramach zadania „Modernizacja dróg powiatowych nr 1334G i 1705G zapewniających mieszkańcom powiatu	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			bezpieczny dojazd do DK nr 21 i DW nr 212, 211, 228, 209 w wysokości 757.732 zł							
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko (łącznie z nadzorem – 15.500 zł)	983.000,00	983.000,00	983.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	115.940,00	103.000,00	27.016,00	75.984,00	0	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Gumieniec	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowości Miszewo (łącznie z inspektorem nadzoru – 5658 zł)	525.431,00	525.431,00	178.365,00	84.351,00	262.715,00 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	0	Gmina Trzebielino
17.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin – opracowanie dokumentacji	30.000,00	30.000,00	10.317,00	19.683,00	0	0	Gmina Trzebielino
18.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin	79.891,00	79.891,00	0	79.891,00	0	0	Gmina Trzebielino
19.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino	47.000,00	47.000,00	0	47.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
20.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do	356.000,00	178.000,00	0	178.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			miejsowości Grądk Dolne							
21.	600	60017 WPF	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski -52.632 płaćny 2024- 26.316, 2025-26.316)	2.684.232,00	1.342.116,00	26.316,00	65.800,00	1.250.000,00 (dofinansowan ie z Rządowego Funduszu Polski ład)	0	Gmina Trzebi elino
22.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. Nr 79/1 obręb Zielin	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	0		Gmina Trzebi elino
23.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino; Rozszerzenie zakresu dokumentacji o projekt budowy kanalizacji deszczowej dla zadania Trzebielino nowe osiedle- 17.220 zł.	113.160,00	113.160,00	0	113.160,00	0	0	Gmina Trzebi elino
24.	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 miejsowości Trzebielino, oraz 7/6 w Suchorzu	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0	0	0	Gmina Trzebi elino
25.	750	75095	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	290.142,00	290.142,00	0	0	0	237.916,50 (środki z UE) 52.225,50 (środki z BP)	Gmina Trzebi elino

26.	754	75412	Zakup samochodu bojowego na potrzeby OSP Trzebielino	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
27.	801	80101 WPF	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu (w tym nadzór inwestorski 30.000 zł)	3.514.665,00	3.287.665,00	119.665,00	228.000,00	2.940.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
28.	801	80101	Projekt zamienny w ramach zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku administracji Szkoły Podstawowej w Trzebielinie na punkt przedszkolny	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
29.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
30.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
31.	900	90015	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzebielino	129.200,00	129.200,00	25.840,00	0	103.360,00 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0	Gmina Trzebielino
32.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK Trzebielino – Rozbudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
33.	900	90026	Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			Odpadów komunalnych							
34.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
35.	900	90095	Modernizacja tarasu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
36.	900	90095	Modernizacja wiaty na terenie targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
37.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
38.	921	92109 WPF	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 44.434, płatny 2024-22.217, 2025-22.217)	2.266.104,00	1.133.052,00	22.217,00	111.085,00	999.750,00 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
39.	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
40.	921	92120 WPF	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski)	1.249.490,00	624.745,00	24.745,00	0	600.000,00 (środki z Rządowego Programu Odbudowy	0	Gmina Trzebielino

			24.490 płatny 2024-12.245, 2025-12.245)					Zabytków)		
41.	926	92601	Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	57.539,00	57.539,00	57.539,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
42.	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	Gmina Trzebielino
43.	926	92601	Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 18.000 płatny w 2025)	2.504.469,60	49.729,39	49.729,39	0	0	0	Gmina Trzebielino
44.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Suchorzu – opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
45.	926	92601	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa boiska sportowego w Starkowie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			Razem	31.887.173,60	13.889.173,27	3.072.149,39	3.022.388,00	7.504.493,88	290.142,00	
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 522 806,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 922 806,00
Rozchody ogółem:			900 418,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 418,00